

新疆广播电视台

2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆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 2021 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、 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆广播电视台 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆广播电视台 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆广播电视台 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说

明

九、 关于新疆广播电视台 2021 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 新疆广播电视台部门概况

### 一、 主要职能

1. 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。

2. 围绕自治区党委和自治区人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

3. 为自治区党委和自治区人民政府提供内参报道、舆情信息。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 加强国际传播能力建设，讲好中国故事的新疆篇章。

8. 完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

新疆广播电视台是自治区人民政府直属正厅级事业单位，归口自治区党委宣传部领导，是自治区重要宣传舆论阵地，是自治区党委、政府和人民的喉舌，是国家和自治区信息安全、文化安全的重要组成部分，担负着把党和政府的声音及时有效地传播到千家万户的重要使命，在自治区改革发展稳定中具有特殊重要的战略地位。新疆广播电视台现开办有汉维哈蒙柯五种语言 12 套广播节目、12 套电视节目，每天播出 445 小时；办有“新疆新闻在线”“丝路视听”两个网站和丝路视听 APP，是全国省级媒体中语种最多的广播电视台。

### 二、 机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：办公室、总编室、广播新闻中心、电视新闻中心、卫视节目中心、广播法制科教节目中心、电视法制科

教节目中心、广播文艺节目中心、电视编译中心、影视剧节目中心、文化旅游节目中心、交通节目中心、城市服务节目中心、体育健康节目中心、民生和对农节目中心、少儿节目中心、国际传播中心、大型活动中心、审读中心、融合发展中心、网络安全和信息技术中心、广播播出传送中心、电视播出传送中心、技术制作中心、版权媒资运营中心、创新发展研究中心、人事处、财务处、广告处、总工办、保卫处、审计法务处、机关党委、离退休职工管理服务中心。

单位编制数 1622 人，实有人数 1771 人，其中：在职 1186 人，增加 17 人；退休 582 人，增加 28 人；离休 3 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 收入项目       | 年度预算      | 支出功能科目          | 年度预算      |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 财政拨款（补助）   | 36,940.45 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 一般公共预算     | 36,940.45 | 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      |           |
| 财政专户（教育收费） |           | 205 教育支出        |           |
| 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 | 32,456.60 |
| 单位其他资金收入   |           | 208 社会保障和就业支出   | 2,521.86  |
|            |           | 209 社会保险基金支出    |           |
|            |           | 210 卫生健康支出      | 702.27    |
|            |           | 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      | 1,259.72  |
|            |           | 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 债务发行费支出     |           |
|            |           | 234 抗疫特别国债还本支出  |           |
| 收入总计       | 36,940.45 | 支出总计            | 36,940.45 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |         |          |            |      |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2         | 3       | 4        | 5          | 6    | 7        | 8        |
|          |    |    | 总计               | 36,940.45 | 36,940.45 |         |          |            |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 32,456.60 | 32,456.60 |         |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 32,456.60 | 32,456.60 |         |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 827.80    | 827.80    |         |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 31,628.80 | 31,628.80 |         |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,521.86  | 2,521.86  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,521.86  | 2,521.86  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 39.63     | 39.63     |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,679.63  | 1,679.63  |         |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 802.60    | 802.60    |         |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 702.27    | 702.27    |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 702.27    | 702.27    |         |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 702.27    | 702.27    |         |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,259.72  | 1,259.72  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,259.72  | 1,259.72  |         |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,259.72  | 1,259.72  |         |          |            |      |          |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |           |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 总计               | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | ※         | ※         |
|          |    |    | 1                | 2         | 3         |
|          |    |    | 总计               | 36,940.45 | 18,450.45 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 32,456.60 | 18,490.00 |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 32,456.60 | 18,490.00 |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 827.80    | 827.80    |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 31,628.80 | 17,662.20 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,521.86  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,521.86  |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 39.63     | 39.63     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,679.63  | 1,679.63  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 802.60    | 802.60    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 702.27    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 702.27    |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 702.27    | 702.27    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,259.72  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,259.72  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,259.72  | 1,259.72  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 项目       | 合计        | 支出功能科目          | 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） | 36,940.45 | 201 一般公共服务支出    |           |           |         |          |
| 一般公共预算   | 36,940.45 | 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 | 32,456.60 | 32,456.60 |         |          |
|          |           | 208 社会保障和就业支出   | 2,521.86  | 2,521.86  |         |          |
|          |           | 209 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|          |           | 210 卫生健康支出      | 702.27    | 702.27    |         |          |
|          |           | 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      | 1,259.72  | 1,259.72  |         |          |
|          |           | 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 债务发行费支出     |           |           |         |          |
|          |           | 234 抗疫特别国债还本支出  |           |           |         |          |
|          |           |                 |           |           |         |          |
| 收入总计     | 36,940.45 | 支出总计            | 36,940.45 | 36,940.45 |         |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |           |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 总计               | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2         |
|          |    |    | 总计               | 36,940.45 | 18,450.45 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 32,456.60 | 13,966.60 |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 32,456.60 | 13,966.60 |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 827.80    | 827.80    |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 31,628.80 | 13,966.60 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,521.86  | 2,521.86  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,521.86  | 2,521.86  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 39.63     | 39.63     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,679.63  | 1,679.63  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 802.60    | 802.60    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 702.27    | 702.27    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 702.27    | 702.27    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 702.27    | 702.27    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,259.72  | 1,259.72  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,259.72  | 1,259.72  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,259.72  | 1,259.72  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 项目         |    |                  | 一般公共预算基本支出       |                  |                 |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目编码       |    | 经济分类科目名称         | 总计               | 人员经费             | 公用经费            |
| 类          | 款  |                  |                  |                  |                 |
| ※          | ※  | ※                | 1                | 2                | 3               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>18,450.45</b> | <b>17,285.75</b> | <b>1,164.70</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>16,426.69</b> | <b>16,426.69</b> |                 |
| 301        | 01 | 基本工资             | 5,582.36         | 5,582.36         |                 |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 1,095.35         | 1,095.35         |                 |
| 301        | 03 | 奖金               | 465.20           | 465.20           |                 |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 3,354.76         | 3,354.76         |                 |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,679.63         | 1,679.63         |                 |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 802.60           | 802.60           |                 |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 902.92           | 902.92           |                 |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 702.27           | 702.27           |                 |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 280.91           | 280.91           |                 |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 1,259.72         | 1,259.72         |                 |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 300.97           | 300.97           |                 |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1,164.70</b>  |                  | <b>1,164.70</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 50.00            |                  | 50.00           |
| 302        | 05 | 水费               | 40.00            |                  | 40.00           |
| 302        | 06 | 电费               | 80.00            |                  | 80.00           |
| 302        | 07 | 邮电费              | 50.00            |                  | 50.00           |
| 302        | 08 | 取暖费              | 190.00           |                  | 190.00          |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 62.00            |                  | 62.00           |
| 302        | 11 | 差旅费              | 77.73            |                  | 77.73           |
| 302        | 16 | 培训费              | 10.00            |                  | 10.00           |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 8.00             |                  | 8.00            |
| 302        | 28 | 工会经费             | 200.93           |                  | 200.93          |
| 302        | 29 | 福利费              | 180.84           |                  | 180.84          |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 165.00           |                  | 165.00          |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 10.00            |                  | 10.00           |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 40.20            |                  | 40.20           |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>859.06</b>    | <b>859.06</b>    |                 |
| 303        | 01 | 离休费              | 39.63            | 39.63            |                 |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 728.38           | 728.38           |                 |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 91.05            | 91.05            |                 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆广播电视台

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>名称  | 合计        | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助<br>支出 | 债务<br>利息<br>及费<br>用支<br>出 | 资本<br>性支<br>出<br>（基<br>本建<br>设） | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助<br>（基<br>本建<br>设） | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|----------|----|----|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                      |           |           |                |                |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                    | ※         | 1         | 2              | 3              | 4                      | 5                         | 6                               | 7             | 8                               | 9             | 10                        | 11       |
|          |    |    | 总计                   |           | 18,490.00 | 8,388.13       | 9,872.87       |                        |                           |                                 | 229.00        |                                 |               |                           |          |
|          |    |    | 新疆广播电视台              |           | 18,490.00 | 8,388.13       | 9,872.87       |                        |                           |                                 | 229.00        |                                 |               |                           |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          |           | 18,490.00 | 8,388.13       | 9,872.87       |                        |                           |                                 | 229.00        |                                 |               |                           |          |
| 207      | 08 |    | 广播电视                 |           | 18,490.00 | 8,388.13       | 9,872.87       |                        |                           |                                 | 229.00        |                                 |               |                           |          |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务               | 广播事业专项业务费 | 208.00    | 208.00         |                |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务               | 电视事业专项业务费 | 619.80    | 619.80         |                |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出             | 广播事业专项业务费 | 2,392.00  | 1,889.00       | 503.00         |                        |                           |                                 |               |                                 |               |                           |          |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播                 | 电视事业专项    | 12,780.20 | 5,671.33       | 6,879.87       |                        |                           |                                 | 229.00        |                                 |               |                           |          |

|     |    |    |          |                  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 电视支出     | 业务费              |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 柯语新闻节目运行维护费      | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 少数民族语言优秀电视节目制作经费 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 其他项目             | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 其他项目             | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 其他项目             | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 其他项目             | 40.00  |  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 其他项目             | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视   | 其他项目             | 60.00  |  | 60.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                      |                                                                                                                                                                   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 支出                   |                                                                                                                                                                   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他<br>广播<br>电视<br>支出 | 文明<br>办业<br>务<br>费、<br>未成<br>年人<br>思想<br>道德<br>建<br>设、<br>公益<br>广告<br>奖<br>励、<br>关爱<br>带的<br>模范<br>等经<br>费-<br>未成<br>年人<br>思想<br>道德<br>建<br>设<br>工<br>作<br>经<br>费 | 55.0<br>0  |  | 55.0<br>0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他<br>广播<br>电视<br>支出 | 其他<br>项目                                                                                                                                                          | 500.<br>00 |  | 500.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆广播电视台

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 |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 243.00 | 20.00    | 215.00     |         | 215.00  | 8.00  |
|        |          |            |         |         |       |
|        |          |            |         |         |       |
|        |          |            |         |         |       |
|        |          |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆广播电视台 单位：万元

| 项目       |   |   | 支出预算 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |      |      |
| ※        | ※ | ※ | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于新疆广播电视台 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆广播电视台 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36,940.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆广播电视台 2021 年收入预算情况说明

新疆广播电视台部门收入预算 36,940.45 万元，其中：

一般公共预算 36,940.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 529.35 万元；主要原因是预算编制人员经费测算依据差异所致。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆广播电视台 2021 年支出预算情况说明

新疆广播电视台 2021 年支出预算 36,940.45 万元，其中：

基本支出 18,450.45 万元，占 49.95%，比上年预算增加 209.35 万元；主要原因是预算编制人员经费测算依据差异所致。

项目支出 18,490.00 万元，占 50.05%，比上年预算增加 320 万元；主要原因是其他项目经费增加。

#### 四、关于新疆广播电视台 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算 36,940.45 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 36940.45 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 36940.45 万元，主要用于广播电视事业运转支出。

## 五、关于新疆广播电视台 2021 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

新疆广播电视台 2021 年一般公共预算拨款 36,940.45 万元，其中：

基本支出 18,450.45 万元，占 49.95%，比上年预算增加 209.35 万元，增长 1.15%；主要原因是预算编制人员经费测算依据差异所致。

项目支出 18,490.00 万元，占 50.05%，比上年预算增加 320 万元，增长 1.76%；主要原因是其他项目经费增加。

### （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 32,456.60 万元，占 87.86%。

2、社会保障和就业支出 2,521.86 万元，占 6.83%。

3、卫生健康支出 702.27 万元，占 1.90%。

4、住房保障支出 1,259.72 万元，占 3.41%。

### （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）：2021 年预算数为 827.80 万元，比上年预算增加 827.8 万元，增长 100%，主要原因是广播、电视专项业务费中社保缴费支出金额从其他广播电视支出项调整到广播电视事务支出项。

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）：2021 年预算数为 31,628.80 万元，比上年预算增加 903.51 万元，增长 2.94%，主要原因是预算编制人员经费测算依据差异所致。

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）：2021 年预算数为 39.63 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.25%，主要原因是预算编制人员经费测算依据差异所致。

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）：2021年预算数为1,679.63万元，比上年预算增加25.4万元，增长1.54%，主要原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加。

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）：2021年预算数为802.6万元，比上年预算增加12.34万元，增长1.56%，主要原因是人员增加导致基本养老支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为702.27万元，比上年预算增加10.79万元，增长1.56%，主要原因是人员增加导致医疗补助费用支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1,259.72万元，比上年预算减少19.05万元，下降1.49%，主要原因是人员增加导致住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆广播电视台2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆广播电视台2021年一般公共预算基本支出18,450.45万元，其中：

人员经费17,285.75万元，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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,164.70万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆广播电视台2021年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：电视事业专项业务费

设立的政策依据：该项目依据《中国共产党宣传工作条例》和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《新疆广播电视台职能配置、内设机

构和人员编制规定》的通知立项。2020 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指出，要以先进技术引领驱动融合发展，用好 5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用，推动关键核心技术自主创新。要推进内容生产供给侧结构性改革，更加注重网络内容建设，始终保持内容定力，专注内容质量，扩大优质内容产能，创新内容表现形式，提升内容传播效果。要深化主流媒体体制机制改革，建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构，构建新型采编流程，形成集约高效的内容生产体系和传播链条。要发挥市场机制作用，增强主流媒体的市场竞争意识和能力，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，创新媒体投融资政策，增强自我造血机能。电视媒体作为主流传播平台，承担各项重大宣传任务，负责将党的声音传遍千家万户。新疆广播电视事业蓬勃发展，对于维护稳定，实现社会稳定和长治久安具有十分重大的意义。

预算安排规模：13400 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：工资福利支出 6291.13 万元，商品和服务支出 6879.87 万元，其他资本性支出 229 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月完成

## （二）项目名称：广播事业专项业务费

设立的政策依据：该项目依据《中国共产党宣传工作条例》和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《新疆广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知立项。新疆广播电视台是自治区重要的思想舆论阵地和重要的主流媒体。为全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念、新思想、新战略，新疆广播电视台申请广播事业专项业务费用于打造专业化广播，办活办好各类节目，努力提高节目质量和舆论引导水

平，为自治区稳定、改革、发展提供思想保证、智力支持、精神动力，创造良好的舆论环境。新疆广播电视台严格落实意识形态工作责任制，进一步完善审稿和重播重审制度，确保导向绝对正确、阵地绝对安全。

预算安排规模：2600 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：工资福利支出 2097 万元，商品和服务支出 503 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月完成

### （三）项目名称：少数民族语言优秀电视节目制作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国民族区域自治法》中“民族自治地方的自治机关自主地发展具有民族形式和民族特点的文学、艺术、新闻、出版、广播、电影、电视等民族文化事业，加大对文化事业的投入，加强文化设施建设，加快各项文化事业的发展”的相关规定。新疆广播电视台申报少数民族语言优秀电视节目制作经费项目，主要用于维吾尔语、哈萨克语节目制作、栏目编译及影视剧译制等，进一步加大少数民族语言优秀电视节目的创作力度，对于新形势下在少数民族群众中弘扬社会主义核心价值观、增强各族群众五个认同、引导各族群众追求现代文明生活，进一步推进新疆繁荣发展具有重要意义。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：商品和服务支出 500 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月完成

### （四）项目名称：柯语新闻节目运行维护费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于研究新疆电视台柯尔克孜语电视新闻节目延长播出时间有关问题的会议纪要》（新政阅[2011]125号）：“柯尔克孜语节目新增内容经费由自治区财政审核拨付”。自治区财政自 2012 年起每年安排新疆广播电视台柯尔克孜语节目译制经费和播出设备购置专项经费，

主要用于柯尔克孜语广播电视节目制作、影视剧编译等。新疆广播电视台将加大柯尔克孜语译制建设，及时有效地将党和国家的声音传入新疆千家万户、同时进一步做好对外传播、进一步“讲述好中国故事新疆篇”，进而不断提升中国形象。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：商品和服务支出 500 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（五）项目名称：其他项目

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（六）项目名称：其他项目

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（七）项目名称：其他项目

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（八）项目名称：其他项目

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（九）项目名称：其他项目

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（一十）项目名称：其他项目

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（一十一）项目名称：文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱带的模范等经费-未成年人思想道德建设工作经费

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8 号）、《自治区关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（新党发〔2004〕6 号）、《2019 年中央精神文明建设工作要点》、《2019 自治区精神文明创建工作要点》立项。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：其他商品和服务支出 55 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月完成

（一十二）项目名称：其他项目

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金执行时间：2021 年 12 月完成

## 八、 关于新疆广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 243.00 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 215 万元，公务接待费 8 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格管理因公出国（境）费，费用不超上年预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排该项费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格管理公务用车运行费，费用不超上年预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格管理公务接待，费用不超上年预算。

## 九、 关于新疆广播电视台 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆广播电视台 2021 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

2021 年，新疆广播电视台本级机关运行经费财政拨款预算 1164.7 万元，比上年预算减少 118.31 万元，下降 9.22%。主要原因是办公费、邮电费、取暖费预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2021 年，新疆广播电视台政府采购预算 6,808.80 万元，其中： 政府采购货物预算 354.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6,454.80 万元。

2021 年度本部门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 2020 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38012.74 平方米，价值 16575.46 万元。

2. 车辆 75 辆，价值 2367.14 万元；其中：一般公务用车 75 辆，价值 2367.14 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 1577.63 万元。

4. 其他资产价值 78515 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 131 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备预计 0 台（套），安排单位价值 100 万元以上大型设备预计 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额总计为 18490 万元，其中由本部门实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额为 17055 万元，由自治区党委宣传部统一实行项目绩效管理的其他项目 7 个，绩效目标不予公开，涉及预算金额为 1435 万元。

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 新疆广播电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 项目名称    | 广播事业专项业务费 |                |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------|---|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2600               | 其中：财政拨款 | 2600      | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 2021 年是中国共产党成立 100 周年，是全面建成小康社会到基本实现社会主义现代化的交汇之年，也是“十四五”规划开局之年。新疆广播电视台坚定坚决地站到意识形态工作第一线，深入做好意识形态领域工作，深入开展文化润疆工程。要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活。对重大主体宣传提早谋划、提早动员、提早安排，自觉承担起新闻舆论的政治责任和领导责任，不断推进全面从严治党，不断加强干部和人才队伍建设，全面推进广播事业、产业发展，为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，实现社会稳定和长治久安总目标做出新的更大贡献。 |                    |         |           |                |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 广播台聘人员             |         |           | ≥110 人         |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 发布各类新闻宣传稿件篇数       |         |           | 6900 条         |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 策划组织广播全媒体大型采访报道活动  |         |           | ≥2 场           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 广播节目全年播出量          |         |           | 83220 小时       |   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 节目制作合格率            |         |           | 100%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性            |         |           | 100%           |   |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金发放及时性            |         |           | 100%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 广播节目播出按时完成率        |         |           | 100%           |   |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 商品和服务支出            |         |           | 503 万          |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工资福利支出             |         |           | 2097 万         |   |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新闻舆论宣传政策知晓率        |         |           | ≥80%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提高各频率信息服务传达率       |         |           | ≥10%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公众号订阅人数及官方网站点击量增长率 |         |           | ≥10%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 广播听众满意度            |         |           | ≥90%           |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 新疆广播电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 项目名称    | 电视事业专项业务费 |                |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------|---|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13400         | 其中：财政拨款 | 13400     | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | <p>2021 年是中国共产党成立 100 周年，是全面建成小康社会到基本实现现代化的交汇之年，也是“十四五”规划开局之年。新疆广播电视台将充分发挥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，做好电视宣传报道。通过汉、维、哈、柯四种语言将各类优秀的新闻、综艺、专题、自办类栏目内容将新疆的经济发展、社会稳定、人民安居乐业展示给全国乃至全世界观众。实施品牌发展战略、积极探索产业化发展道路、努力建设服务型管理体系，塑造具有高度社会公信力和影响力的强势主流媒体形象，为自治区改革、发展、稳定创造良好的舆论环境。新疆广播电视台将开展主题采访活动，组织记者赴基层一线采访报道；成立重大主题项目组，采制播出一批电视纪录片、电视剧、报告文学等精品力作；创作排练一台大型主题文艺晚会，在中国共产党成立 100 周年之际播出，充分宣传新疆各族群众在党的领导下当家作主、同心协力建设社会主义新中国、攻坚克难建成小康社会的辉煌历程。围绕我区各地执行“十四五”规划的开篇举措，宣传好各族干部群众加快建设社会主义现代化强国的昂扬斗志和崭新风貌。</p> |               |         |           |                |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自办节目和维哈柯译制节目  |         |           | 63 档           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 播出各类新闻稿件数     |         |           | 1.46 万         |   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 节目制作合格率       |         |           | 100%           |   |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 电视节目译制播出按时完成率 |         |           | 100%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金发放及时性       |         |           | 100%           |   |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工资福利支出        |         |           | 6291.13 万      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资本性支出       |         |           | 229 万          |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 商品和服务支出       |         |           | 6879.87 万      |   |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新闻舆论宣传政策知晓率   |         |           | ≥80%           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提高观众收视率       |         |           | ≥5%            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 观众满意度         |         |           | ≥90%           |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 新疆广播电视台                                                                                                                                                                                                               |                       |         | 项目名称 | 柯语新闻节目运行维护费 |                |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                | 500                   | 其中：财政拨款 | 500  | 其他资金        | 0              |  |
| 项目总体目标   | 新疆广播电视柯尔克孜语新闻及外宣译制节目每日播出 2 小时，主要译制中央台《新闻联播》及新疆《新闻联播》、《今日中国》等优秀电视节目。通过柯语项目的执行可确保让全疆柯尔克孜族群众及时收看到柯尔克孜语各类新闻节目，及时了解国家和自治区的各类政策信息。有利于新疆的社会稳定和长治久安。柯语编译工作人员，综合运用广播、电视大屏等传播平台和渠道，推出两档编译节目，形成强大的融媒体传播矩阵，实现广播、电视的无缝隙覆盖，有效提升传播力。 |                       |         |      |             |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 编译类栏目全年播出时长           |         |      |             | 730 小时         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 两档《新闻联播》稿件全年翻译字数      |         |      |             | 807 万          |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 公众号消息发布数量             |         |      |             | 6000 条         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 柯语编译聘用人员人数            |         |      |             | ≥60 人          |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 发放柯语新闻节目编译工作人员劳务费次数   |         |      |             | 12 次           |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性               |         |      |             | 100%           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 译制播出合格率               |         |      |             | 100%           |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 柯语新闻节目编译按时完成率         |         |      |             | 100%           |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 柯语新闻节目编译工作人员平均每次发放劳务费 |         |      |             | 41.67 万        |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                | 提高观众收看率               |         |      |             | ≥5%            |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 新闻舆论宣传政策知晓率           |         |      |             | ≥80%           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 观众满意度                 |         |      |             | ≥90%           |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 新疆广播电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |         | 项目名称 | 少数民族语言优秀电视节目制作经费 |                |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|------------------|----------------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                   | 其中：财政拨款 | 500  | 其他资金             | 0              |  |
| 项目总体目标   | 习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调，深入做好意识形态领域工作，深入开展文化润疆工程。要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活。新疆广播电视台现办有汉维哈柯四种语言 12 套电视节目，已有维、哈、柯三种语言电视节目。通过少数民族语言优秀电视节目制作经费投入，策划制作《我们都是追梦人》、《真实记录》、《好大一个家》、《综艺舞台》、《同心歌唱》等专题综艺节目，将使少数民族语言电视壮大主流舆论的效果更加突出，节目的传播力、舆论引导力不断增强，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化更加深入人心，优秀电视产品创作得以进一步繁荣发展。本项目主要用于加大对少数民族文化事业投入，加大少数民族语言优秀电视节目的创作力度用，支持维吾尔语、哈萨克语等少数民族语言影视剧译制、自办栏目建设及影视剧拍摄。 |                       |         |      |                  |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 维、哈语电视节目播出时长          |         |      |                  | 2639 小时（全年）    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公众号消息发布数量             |         |      |                  | 1 万            |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 节目制作合格率               |         |      |                  | 100%           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目按序时进度完成率            |         |      |                  | 100%           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 译制播出合格率               |         |      |                  | 100%           |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 少数民族语言类节目编译按时完成率      |         |      |                  | 100%           |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 少数民族语言编译工作人员平均每次发放劳务费 |         |      |                  | 41.67 万        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 观众满意度                 |         |      |                  | ≥90%           |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |      |                                                     |                |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|----------------|--|
| 预算单位     | 新疆广播电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         | 项目名称 | 文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费-未成年人思想道德建设工作项目经费 |                |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55                      | 其中：财政拨款 | 55   | 其他资金                                                | 0              |  |
| 项目总体目标   | 深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设实施纲要》的精神，根据党委宣传部工作部署，宣传以习近平同志为核心的党中央对学校精神文明建设的高度重视；宣传全国文明校园在“六个好”创建标准方面取得的经验成效；宣传开展文明校园创建活动给学校带来的积极变化，以及教师、学生和家长的切身感受。对全疆青少年开展“五个认同”教育。制作新时代好少年、民族团结好少年先进事迹展播、全媒体宣传，制作相关短视频产品等。以迎接建党 100 周年为契机，组织自治区思政微课竞赛，面向全国，自治区文明校园中的政治课、思政课等各任课老师，以喜闻乐见的形式，讲述党史、学习英雄人物事迹。 |                         |         |      |                                                     |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 好少年专题节目                 |         |      |                                                     | 10 个           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新媒体产品                   |         |      |                                                     | 200 条          |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 思政课节目                   |         |      |                                                     | 40 期           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全疆思政微课竞赛数量              |         |      |                                                     | ≥1 场           |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 节目收视率                   |         |      |                                                     | 0.20%          |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 节目制作按时完成率               |         |      |                                                     | 100%           |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目经费成本                  |         |      |                                                     | 55 万           |  |
| 效益指标     | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 年全年制作的节目电视、网络广泛传播率 |         |      |                                                     | ≥85%           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 观众满意度                   |         |      |                                                     | 90%            |  |

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、**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。

四、**项目支出:**部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“三公”经费:指自治区本级部门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。

六、**机关运行经费:**指各部门的公用经费,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。

新疆广播电视台

2021年02月08日