

**新疆维吾尔自治区新疆广播电视台
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆广播电视台概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆广播电视台 2020 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆广播电视台 2020 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆广播电视台 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于新疆广播电视台 2020 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 2020 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 新疆广播电视台概况

一、主要职能

新疆广播电视台于2018年12月12日正式挂牌，是自治区重要宣传舆论阵地，为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。新疆广播电视台的主要职责是：

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。

二、机构设置及人员情况

新疆广播电视台为一级独立核算预算单位，无下属预算单位。部门本级下设 34 个中心和处室，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。

新疆广播电视台人员编制数 1622 人，实有人数 1726 人，其中：在职 1169 人，较 2018 年减少 150 人；退休 537 人，较 2018 年增加 66 人；离休 3 人，无变化；退职人员 17 人，较 2018 年增加 17 人。

第二部分 2020 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		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	36411.10	201 一般公共服务支出	36411.10
一般公共预算	36411.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	31105.29
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2484.62
		210 卫生健康支出	1580.52
		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	1240.67
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	36411.10	小 计	36411.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	36411.10	支 出 合 计	36411.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 度 结 余)
类	款	项										
			新疆广播电视台	36411.10	36411.10							
207			文化旅游体育与传媒支出	31105.29	31105.29							
207	01		文化和旅游	380.00	380.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	380.00	380.00							
207	08		广播电视	30725.29	30725.29							
207	08	04	广播	4000.00	4000.00							
207	05	05	电视	13790.00	13790.00							
207	05	99	其他广播电视支出	12935.29	12935.29							
208			社会保障和就业支出	2484.62	2484.62							
208	05		行政事业单位养老支出	2484.62	2484.62							
208	05	02	事业单位离退休	40.13	40.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654.23	1654.23							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790.26	790.26							
210			卫生健康支出	1580.52	1580.52							
210	11		行政事业单位医疗	1580.52	1580.52							
210	11	02	事业单位医疗	889.04	889.04							
210	11	03	公务员医疗补助	691.48	691.48							
221			住房保障支出	1240.67	1240.67							
221	02		住房改革支出	1240.67	1240.67							
221	02	01	住房公积金	1240.67	1240.67							
			合计	36411.10	36411.10							

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆广播电视台	36411.10	18241.10	18170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31105.29	12935.29	18170.00
207	01		文化和旅游	380.00		380.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	380.00		380.00
207	08		广播电视	30725.29	12935.29	17790.00
207	08	04	广播	4000.00		4000.00
207	08	05	电视	13790.00		13790.00
207	08	99	其他广播电视支出	12935.29	12935.29	
208			社会保障和就业支出	2484.62	2484.62	
208	05		行政事业单位养老支出	2484.62	2484.62	
208	05	02	事业单位离退休	40.13	40.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654.23	1654.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790.26	790.26	
210			卫生健康支出	1580.52	1580.52	
210	11		行政事业单位医疗	1580.52	1580.52	
210	11	02	事业单位医疗	889.04	889.04	
210	11	03	公务员医疗补助	691.48	691.48	
221			住房保障支出	1240.67	1240.67	
221	02		住房改革支出	1240.67	1240.67	
221	02	01	住房公积金	1240.67	1240.67	
			合计	36411.10	18241.10	18170.00

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

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
财政拨款（补助）	36411.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	36411.10	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	31105.29	31105.29	
		208 社会保障和就业支出	2484.62	2484.62	
		210 卫生健康支出	1580.52	1580.52	
		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	1240.67	1240.67	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	36411.10	支 出 总 计	36411.10	36411.10	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆广播电视台	36411.10	18241.10	18170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31105.29	12935.29	18170.00
207	01		文化和旅游	380.00		380.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	380.00		380.00
207	08		广播电视	30725.29	12935.29	17790.00
207	08	04	广播	4000.00		4000.00
207	08	05	电视	13790.00		13790.00
207	08	99	其他广播电视支出	12935.29	12935.29	
208			社会保障和就业支出	2484.62	2484.62	
208	05		行政事业单位养老支出	2484.62	2484.62	
208	05	02	事业单位离退休	40.13	40.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654.23	1654.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790.26	790.26	
210			卫生健康支出	1580.52	1580.52	
210	11		行政事业单位医疗	1580.52	1580.52	
210	11	02	事业单位医疗	889.04	889.04	
210	11	03	公务员医疗补助	691.48	691.48	
221			住房保障支出	1240.67	1240.67	
221	02		住房改革支出	1240.67	1240.67	
221	02	01	住房公积金	1240.67	1240.67	
			合计	36411.10	18241.10	18170.00

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

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	小计	人员经费	公用经费
		新疆广播电视台	18241.10	16958.09	1283.01
301		工资福利支出	16151.34	16151.34	
301	01	基本工资	5516.08	5516.08	
301	02	津贴补贴	1082.65	1082.65	
301	03	奖金	459.67	459.67	
301	07	绩效工资	3280.56	3280.56	
301	09	职业年金	790.26	790.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	889.04	889.04	
301	10	养老保险	1654.23	1654.23	
301	11	公务员医疗补助	691.48	691.48	
301	12	其他社会保障缴费	250.35	250.35	
301	13	住房公积金	1240.67	1240.67	
301	99	其他工资福利支出	296.35	296.35	
302		商品和服务支出	1283.01		1283.01
302	01	办公费	80.66		80.66
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	100.00		100.00
302	08	取暖费	173.00		173.00
302	11	差旅费	243.60		243.60
302	09	物业管理费	62.00		62.00
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	131.97		131.97
302	29	福利费	118.78		118.78
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	40.00		40.00
303		对个人和家庭补助	806.75	806.75	
303	01	离休费	40.13	40.13	
303	07	医疗费	681.44	681.44	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	85.18	85.18	
		合计	18241.10	16958.09	1283.01

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆广播电视台

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆广播电视台		18170.00	3428.78	14546.39				194.83				
207			文化旅游体育与传媒支出		18170.00	3428.78	14546.39				194.83				
207	08		广播电视		17790.00	3428.78	14166.39				194.83				
207	08	04	广播	广播事业专项业务费	4000.00	891.48	3108.52								
207	08	05	电视	电视事业专项业务费	12000.00	2537.30	9267.87				194.83				
207	08	05	电视	少数民族语言优秀电视节目制作经费	500.00		500.00								
207	08	05	电视	柯语新闻节目运行维护费	500.00		500.00								
207	08	05	电视	宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国两会补助经费	190.00		190.00								
207	08	05	电视	宣传系统重点项目补助经费-2020年重大文艺活动项目经费	600.00		600.00								
207	01		文化和旅游		380.00		380.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	宣传系统重点项目补助经费-2020年系列主题宣传报道经费	310.00		310.00								

207	01	99	其他文化和旅游支出	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-2020年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式	70.00		70.00								
				合计	18170.00	3428.78	14546.39				194.83				

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

单位	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	
合计	243.00	20.00	215.00	0.00	215.00	8.00
新疆广播电视台	243.00	20.00	215.00	0.00	215.00	8.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆广播电视台

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆广播电视台 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36411.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 36411.10 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 31105.29 万元、社会保障和就业支出 2484.62 万元、卫生健康支出 1580.52 万元、住房保障支出 1240.67 万元。

二、关于新疆广播电视台 2020 年收入预算情况说明

部门收入预算 36411.10 万元，其中：

一般公共预算 36411.10 万元，占 100%，比上年增加 7610.45 万元，主要原因是 2019 年新疆广播电视台属自治区涉改单位，年初预算项目资金未足额批复，造成 2020 年预算与 2019 年比较有所增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元。

事业收入 0 万元。

事业单位经营收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

三、关于新疆广播电视台 2020 年支出预算情况说明

新疆广播电视台 2020 年支出预算 36411.10 万元，其中：

基本支出 18241.10 万元，占 50.1%，比上年减少 829.55 万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

项目支出 18170 万元，占 49.9%，比上年增加 7610.45 万元，主要原因是 2019 年新疆广播电视台属自治区涉改单位，年初预算项目资金未足额批复，造成 2020 年预算与 2019 年比较有所增加。

四、关于新疆广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 36411.10 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 31105.29 万元，主要用于新疆广播电视台广播电视事业产业发展；社会保障和就业支出 2484.62 万元，主要用于新疆广播电视台单位离退休支出、基本养老保险缴费支出及在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出 1580.52 万元，主要用于新疆广播电视台医疗保险缴费经费；住房保障支出 1240.67 万元，主要用于新疆广播电视台按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆广播电视台 2020 年一般公共预算拨款基本支出 18241.10 万元，比上年执行数减少 829.55 万元，下降 4.35%。主要原因是预算编制人头经费测算依据差异所致。

(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（类）支出 31105.29 万元，占 85.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）2484.62 万元，占 6.82%。

3. 卫生健康支出（类）1580.52 万元，占 4.34%。

4. 住房保障支出（类）1240.67 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(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：2020 年预算为 380 万元，比上年增加 380 万元，主要原因是将宣传系统重点项目补助经费-2020 年系列主题宣传报道经费纳入预算申请。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视（款）广播（项）：2020 年预算为 4000 万元，比上年增加 1000 万元，主要原因是主要原因是 2019 年新疆广播电视台属自治区涉改单位，年初预算项目资金未足额批复，造成 2020 年预算与 2019 年比较有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视（款）电视（项）：2020 年预算为 12000 万元，比上年增加 7000 万元，主要原因是

2019 年新疆广播电视台属自治区涉改单位，年初预算项目资金未足额批复，造成 2020 年预算与 2019 年比较有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：2020 年预算为 12935.29 万元。其中：工资、津贴、奖金 10338.96 万元，较上年增加 1292.43 万元；其他社会保障缴费 250.35 万元，较上年增加 37.29 万元；其他工资福利支出 296.35 万元，较上年减少 7.99 万元；医疗费 681.44 万元，较上年增加 134.74 万元；其他对个人和家庭补助支出 85.18 万元，较上年增加 16.09 万元；公用经费 1283.01 万元，较上年减少 206.7 万元，主要原因是人员经费基数调整所致。

5. 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)：2020 年预算为 40.13 万元，比上年执行数减少 2.25 万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

6. 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)：2020 年预算为 1654.23 万元，比上年执行数减少 463.2 万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020 年预算为 790.26 万元，比上年执行数减少 21.34 万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：2020年预算为889.04万元，比上年执行数减少24万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算为691.48万元，比上年执行数减少18.66万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算为1240.67万元，比上年执行数减少29.79万元，主要原因是人头经费基数调整所致。

六、关于新疆广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆广播电视台2020年一般公共预算基本支出18241.1万元，其中：

人员经费16958.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、养老保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（生育保险和失业保险）、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费1283.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、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2020年项目支出情况说明

(一) 电视事业专项业务费

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。该专项资金主要用于编排、制作、播出各环节的电视节目生产经费，栏目品牌建设费用，大型活动及晚会的直播、录播等。新疆广播电视台严格落实意识形态工作责任制，严格落实三级审稿和重播重审制度，进一步完善“一屏三审”等审读流程，坚决把好导向关、内容关、播出关、人员关，确保导向绝对正确、阵地绝对安全。

预算安排规模：12000 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 2537.3 万元，商品和服务支出 9267.87 万元，其他资本性支出 194.83 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月完成

(二) 广播事业专项经费

项目名称：广播事业专项业务费

设立的政策依据：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 and 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：4000 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 891.48 万元，商品和服务支出 3108.52 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月完成

(三) 少数民族语言优秀电视节目制作经费

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：2020 年 12 月完成

(四) 柯语新闻节目运行维护费

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：2020 年 12 月完成

(五) 宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国“两会”补助经费

项目名称：宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国“两会”补助经费

设立的政策依据：根据自治区党委的会议精神，2020 年全国“两会”预算安排补助经费 190 万元。新疆广播电视台“两会”期间将在北京搭建全国“两会”新闻直播间，充分展现全疆各族干部群众围绕总目标，在民族团结、脱贫攻坚、民生改善等方面取得的显著成效。

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：演播室搭建及场地租赁费用等 50 万元，差旅费 90 万元，劳务费 50 万元。

资金执行时间：2020 年 4 月完成

（六）宣传系统重点项目补助经费-2020 年系列主题宣传报道经费

项目名称：宣传系统重点项目补助经费-2020 年系列主题宣传报道经费

设立的政策依据：按照中宣部和自治区党委宣传部部署要求，新疆广播电视台聚焦新时代党的治疆方略，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个政治首要任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，坚持稳中求进工作总基调，做好“脱贫攻坚”、“自治区成立 65 周年”、“维护社会稳定”、“访惠聚”、“民族团结一家亲”等重大主题宣传，制作推出脱贫攻坚、旅游发展等新疆主题宣传片，全面反映新疆经济社会发展成就，积极营造新疆长治久安的良好舆论环境，展现

新时代党的治疆方略在新疆的成功实践。

预算安排规模：310 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：差旅费 110 万元，租赁费 100 万元，劳务费 100 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月完成

(七) 宣传系统重点项目补助经费-2020 年重大文艺活动项目经费

项目名称：宣传系统重点项目补助经费-2020 年重大文艺活动项目经费

设立的政策依据：按照中宣部和自治区党委宣传部部署要求，2020 年新疆广播电视台将通过春晚、古尔邦节晚会、“脱贫攻坚”大型主题晚会等重大文艺活动展示自治区党委、政府带领新疆各族人民取得的各项事业历史性成就；展示惠民工程给新疆各族百姓带来的巨大变化；展示党和国家对新疆各族百姓无微不至的亲切关怀和援疆省市对新疆的无私援助；借助重大文艺晚会凝心聚力，鼓舞士气，提振信心，为新疆社会稳定和长治久安夯实群众基础。新疆广播电视台重大文艺晚会的举办积极推行全媒体的融合传播，极大地促使新疆传统媒体与新媒体融合发展，使新疆广播电视台舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：差旅费 200 万元，租赁费 180 万元，劳务费 220 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月完成

(八) 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-2020 年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式

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-2020 年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于进一步加强对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》。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：新疆广播电视台

资金分配情况：租赁费 20 万元，劳务费 30 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月完成

八、关于新疆广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为 243 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 215 万元，公务接待费 8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 167.86 万元。其中：因公出国（境）费增加 20 万元，主要用于新疆广播电视台推动媒体融合发展和对外文化交流；公务用车运行维护费减少 195.86 万元、公务接待费减少 2 万元，主要原因是新疆广播电视台在本年度编制预算过程中严格按照中央“八项规定”、自治区“十项规定”和过紧日子要求，结合部门实际情况加强“三公”及会议培训经费预算管理，厉行勤俭节约，严格控制支出。

九、关于新疆广播电视台 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆广播电视台 2020 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

2020 年，新疆广播电视台的机关运行经费财政拨款预算 1283.01 万元，比上年预算减少 206.7 万元。主要原因：办公费、电费、取暖费、培训费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆广播电视台政府采购预算74.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.8万元。

2020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2019年底，新疆广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9栋，价值10287.68万元。

2. 车辆34辆，价值2007.05万元；其中一般公务用车34辆，价值2007.05万元；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1560.49万元。

4. 其他资产价值65142.81万元。

单位价值50万元以上大型设备675台（套），单位价值5142.65万元；100万元以上大型设备378台（套），单位价值12337.19万元。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元及以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020年度，新疆广播电视台预算项目金额总计为18170万元，其中实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额为17000万元，其余4个项目为宣传系统重点项目，涉及预算金额为1170万元，由自治区党委宣传部实行绩效管理。新疆广播电视台预算绩效情况具体如下：

项目 1

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视台			项目名称	电视事业专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12000	其中： 财政拨款	12000	其他资金	0
项目总体目标	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。通过汉语、维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语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，奋力谱写好中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	事业经费			8000 万元	
		人员经费			4000 万元	
	时效指标	广告创收任务完成时间			2020 年 12 月	
		广告创收任务考核时间			2020 年 12 月	
	数量指标	自办节目和维哈柯译制节目			63 档	
		策划组织重大主题大型晚会			≥3 场	
质量指标	节目制作合格率			100%		
	节目播出率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高观众收看率			≥5%	
	经济效益指标	电视广告征收收入计划达到预期指标			1.06 亿元	
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥90%	

项目 2

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：	4000	其中： 财政拨款	4000	其他资金	0
项目总体目标	新疆广播电视台将坚定坚决地站到意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，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，奋力谱写好中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	事业经费			2800 万元	
		人员经费			1200 万元	
	时效指标	广告创收任务完成时间			2020 年 12 月	
		广告创收任务考核时间			2020 年 12 月	
	数量指标	策划组织全国广播媒体大型采访报道活动			≥2 场	
	质量指标	资金使用合规性			100%	
		宣传覆盖率			100%	
	项目效益指标	社会效益指标	提高各频率信息服务传达率			≥10%
经济效益指标		广播广告征收收入计划达到预期指标			1.1 亿元	
满意度指标	满意度指标	广播听众满意度			≥90%	

项目 3

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	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	少数民族语言优秀电视节目制作经费			500 万元	
	时效指标	完成译制任务时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	各类少数民族语言电视节目播出小时数			37412 小时（全年）	
		播出内容台内审核			4 级审核	
	质量指标	节目制作合格率			100%	
		译制播出合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族观众收看率			≥5%	
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥90%	

项目 4

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	新疆广播电视台柯尔克孜语节目全天共播出 22.5 小时，主要译制中央台及新疆广播电视台两档《新闻联播》、《致富经》、《今日中国》及其他优秀广播电视节目。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柯语各类新闻节目，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。柯尔克孜语编译工作人员，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）	
项目完成指标	成本指标	柯语新闻节目运行维护费			500 万元	
	时效指标	完成译制任务时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	完成编译类栏目			8212 小时（全年）	
		播出内容台内审核			4 级审核	
	质量指标	译制播出率			100%	
		译制播出合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高观众收看率			≥5%	
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥90%	

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、**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**：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。

七、“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。

八、**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

2020年1月16日