

附件：

**乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）  
2020 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门单位概况

- 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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门  
2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门  
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门  
2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门  
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 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作，生产制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确的舆论导向，引导社会热点加强和改进舆论监督，打造自主可控影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位编制数 632 人，实有人数 762 人，其中：在职 566 人，增加 0 人；退休 196 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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）	9154.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9154.34	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	8023.68
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1130.66
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计	9154.34		9154.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9154.34	支 出 合 计	9154.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	8023.68	8023.68							
	08		广播电视	8023.68	8023.68							
207	08	99	其他广播电视支出	8023.68	8023.68							
208			社会保障和就业支出	1130.66	1130.66							
	05		行政事业单位养老支出	1130.66	1130.66							
208	05	02	事业单位离退休	43.22	43.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.96	724.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362.48	362.48							
			合计	9154.34	9154.34							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8023.68	7220.64	803.04
	08		广播电视	8023.68	7220.64	803.04
207	08	99	其他广播电视支出	8023.68	7220.64	803.04
208			社会保障和就业支出	1130.66	1130.66	
	05		行政事业单位养老支出	1130.66	1130.66	
208	05	02	事业单位离退休	43.22	43.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.96	724.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362.48	362.48	
			合计	9154.34	8351.30	803.04

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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）	9154.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9154.34	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	8023.68	8023.68	
		208 社会保障和就业支出	1130.66	1130.66	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	9154.34	支 出 总 计	9154.34	9154.34	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8023.68	7220.64	803.04
	08		广播电视	8023.68	7220.64	803.04
207	08	99	其他广播电视支出	8023.68	7220.64	803.04
208			社会保障和就业支出	1130.66	1130.66	
	05		行政事业单位养老支出	1130.66	1130.66	
208	05	02	事业单位离退休	43.22	43.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.96	724.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362.48	362.48	
			合计	9154.34	8351.30	803.04

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	小计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	7065.28	7065.28	
	30101		基本工资	2374.63	2374.63	
	30102		津贴补贴	525.33	525.33	
	30103		奖金	188.74	188.74	
	30107		绩效工资	1492.56	1492.56	
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	724.96	724.96	

	30109	职业年金缴费	362.48	362.48	
	30110	职工基本医疗保险缴费	540.31	540.31	
	30111	公务员医疗补助缴费	90.62	90.62	
	30112	其他社会保障缴费	99.68	99.68	
	30113	住房公积金	665.97	665.97	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1242.80		1242.80
	30201	办公费	148.40		148.40
	30205	水费	28.00		28.00
	30206	电费	232.00		232.00
	30207	邮电费	80.00		80.00
	30208	取暖费	51.29		51.29
	30211	差旅费	45.00		45.00
	30213	维修（护）费	61.60		61.60
	30216	培训费	30.00		30.00
	30217	公务接待费	5.00		5.00
	30218	专用材料费	114.00		114.00
	30228	工会经费	90.62		90.62
	30229	福利费	131.08		131.08
	30231	公务用车运行维护费	69.62		69.62
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	156.19		156.19
303		对个人和家庭的补助	43.22	43.22	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	43.22	43.22	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		<b>合计</b>	8351.30	7108.50	1242.80

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐广播电视台 (乌鲁木齐广播电视集团)

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		803.04	250.00	235.04				318.00				
	08		广播电视		803.04	250.00	235.04				318.00				
		99	其他广播电视支出		803.04	250.00	235.04				318.00				
207	08	99	其他广播电视支出	红山网业务费	154.16	100.00	54.16								
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视宣传经费补助	170.00	150.00	20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	春节、古尔邦节晚会	50.00		50.00								
207	08	99	其他广播电视支出	保安服务费	110.88		110.88								
207	08	99	其他广播电视支出	节目及设备购置	318.00						318.00				
				合计	803.04	250.00	235.04				318.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	
74.62		69.62		69.62	5.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	0.00	0.00	0.00

备注：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9154.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9154.34 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 8023.68 万元、社会保障和就业支出 1130.66 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门收入预算 9154.34 万元，其中：

一般公共预算 9154.34 万元，占 100%，比上年增加 9154.34 万元，主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单位无 2019 年预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门单位 2020 年支出预算 9154.34 万元，其中：

基本支出 8351.30 万元，占 91.23%，比上年增加 8351.30 万元，主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组

建完成，因此我单位无 2019 年预算。

项目支出 803.04 万元，占 8.77%，比上年增加 803.04 万元，主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单位无 2019 年预算。

#### **四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 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 9154.34 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。

支出预算包括文化体育与传媒支出 8023.68 万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出 1130.66 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

#### **五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 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**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9154.34 万元，比上年执行数增加 9154.34 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单位无 2019 年预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(类)8023.68 万元，占 87.65%。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）1130.66 万元，占 12.35%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务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):2020年预算数为8023.68万元,比上年执行数增加8023.68万元,增长100%,主要原因是:我单位为乌鲁木齐市机构改革单位,2019年新组建完成,因此我单位无2019年预算。

2. 一般公共服务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年预算数为43.22万元,比上年执行数增加43.22万元,增长100%,主要原因是:我单位为乌鲁木齐市机构改革单位,2019年新组建完成,因此我单位无2019年预算。

3. 一般公共服务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年预算数为724.96万元,比上年执行数增加724.96万元,增长100%,主要原因是:我单位为乌鲁木齐市机构改革单位,2019年新组建完成,因此我单位无2019年预算。

4. 一般公共服务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年预算数为362.48万元,比上年执行数增加362.48万元,增长100%,主要原因是:我单位为乌鲁木齐市机构改革单位,2019年新组建完成,因此我单位无2019年预算。

## **六、关于乌鲁木齐广播电视台(乌鲁木齐广播电视集团)部门2020年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐广播电视台(乌鲁木齐广播电视集团)部门2020年

一般公共预算基本支出 8351.3 万元， 其中：

人员经费 7108.50 万元， 主要包括：基本工资 2374.63 万元、津贴补贴 525.33 万元、奖金 188.74 万元、绩效工资 1492.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 724.96 万元、职业年金缴费 362.48 万元、职工基本医疗保险缴费 540.31 万元、公务员医疗补助缴费 90.62 万元、其他社会保障缴费 99.68 万元、住房公积金 665.97 万元、退休费 43.22 万元。

公用经费 1242.8 万元， 主要包括：办公费 148.40 万元、水费 28 万元、电费 132 万元、邮电费 80 万元、取暖费 51.29 万元、差旅费 45 万元、维修（护）费 61.6 万元、培训费 30 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 114 万元、工会经费 90.62 万元、福利费 131.08 万元、公务用车运行维护费 69.62 万元、其他商品和服务支出 156.19 万元。

## 七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年项目支出情况说明

### （一）红山网业务费

项目名称：红山网业务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】18 号文件，核定乌鲁木齐红山网事业编制 20 人，另核定编外人员额控制数 50 名（主要用于聘用相关专业技术人员），经费形式为全额预算管理。

根据乌党办发【2017】18 号文件，凡是发布来自新华社关于习近平总书记相关稿件以及社会类型其他稿件，必须使用统一的供稿平台，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的关于习近平



总书记相关稿件发布，以及新华社各类稿件使用。按照要求发布习近平总书记相关稿件同时，最大限度运用供稿平台发布稿件，做到网站服务咨询性最大化。按照新华社统一市价，签订合同价格为 30 万元。

根据乌经信[2018]305 号《关于落实第 102649 号领导批示件有关情况的续保》中红山网明确了数据专线链路需求，预计专线费用为 40 万元/年，将该笔费用纳入每年财政预算，统一支付给运营商。连接曙光云与广播电视台红山网操作平台的电信专线，是运营乌鲁木齐门户网站红山网的唯一可操作、保安全的渠道，保持与电信对接畅通，并实时按照要求进行测试。根据电线专线市价为 42000 元/月，根据询价与协商，最终签订合同价格 16800 元/月，一年费用 201600 元/月。根据电信市场价格标准签订合同，按照电信统一收费标准，租用两台服务器作为红山网备用服务器。

预算安排规模：154.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）、中国电信股份有限公司新疆分公司、新华通讯社新闻信息中心。

资金分配情况：其他工资福利支出 100 万元、办公费 30 万元、邮电费 24.16 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## （二）广播电视宣传经费补助

项目名称：广播电视宣传经费补助

设立的政策依据：根据市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台广播经费补助提高到每年 200 万

元；2007年12月3日市政府第58次会议决定，由市财政拨付乌鲁木齐电视台宣传经费100万元，纳入每年财政预算，用于精品栏目的制作、购置及译制。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费，拟使用经费补助用于绩效工资支出150万元。按照2019年商品和服务支出定额表，文化与传媒类二档人均办公费1502元，拟使用广播电视经费补助用于办公支出20万元。

预算安排规模：170万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他工资福利支出150万元、办公费20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### （三）春节、古尔邦节晚会

项目名称：春节、古尔邦节晚会

设立的政策依据：2016年11月6日，市委就2017年春节晚会召开专题会议，经研究决定乌鲁木齐电视台拍摄古尔邦节晚会每年拍摄费20万元、春节晚会拍摄费30万元，纳入每年财政预算。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：租赁费10万元、劳务费40万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### （四）保安服务费

项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据市委市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安创建及安全生产保驾护航。为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每6小时换班制度，聘请保安人员33人其中台区16人（红山路出口门岗4人，大门门岗8人，24小时院内巡逻岗2人，演播厅2人），石人子沟发射中心16人（大门门岗8人，室内办公区4人，24小时院内巡逻岗2人，24小时院内看守岗2人），侧门1人。

预算安排规模：110.88万元

项目承担单位：新疆瑞安保安服务有限公司、乌鲁木齐市保安服务公司水磨沟区分公司

资金分配情况：劳务费110.88万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### （五）节目及设备购置

项目名称：节目及设备购置

设立的政策依据：根据2018年市委统一安排，红山网逐步整体搬迁至到乌鲁木齐广播电视台。按照自治区党委网信办对网络信息安全的要求，红山网不能间断更新和运行，必须实现无缝对接，需对红山网整体硬件平台进行重建。根据乌鲁木齐市工业和信息化局（市大数据发展局）发布的关于《关于申请划拨红山网搬迁建设项目专项经费结余款项的函》的复函，红山网编辑工作站及多媒体操作软件确需购买，且不属于信息化项目，不在市工信局行业审查范围之内。根据该项目采购清单，红山网外采设备

及定制软件预算 58 万元。

根据 2007 年 12 月 3 日市政府第 58 次会议纪要，乌鲁木齐电视台宣传经费 130 万元，用于开展“民族团结一家亲”活动、用于扶贫公益、首府宣传旅游推广等系列活动，用于每年制作广播电视节目，采购相关电影电视剧等费用；根据业务需要，再增加调整 130 万元非税收入用于电影电视剧的采购，预计支出合计 260 万元。

预算安排规模：318 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他资本性支出 318 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 74.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 69.62 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 74.62 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 69.62 万元，主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单位无 2019 年预算；公务接待费增加 5 万元，主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单

位无 2019 年预算。

## **九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门 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，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1242.8 万元，比上年预算增加 1242.8 万元，增长 100%。主要原因是我单位为乌鲁木齐市机构改革单位，2019 年新组建完成，因此我单位无 2019 年预算。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门及下属单位政府采购预算 498.5 万元，其中：政府采购货物预算 318 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 180.5 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 498.5 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，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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 23314.24 平方米，价值 439.01 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 937.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 32 辆，价值 937.79 万元。

3. 办公家具价值 119.92 万元。

4. 其他资产价值 6735.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 803.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市广播电视台（乌鲁木齐市广播电视集团）			<b>项目名称</b>	红山网业务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	<b>154.16 万元</b>	其中：财政拨款	<b>154.16 万元</b>	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目整体投入成本			=154.16 万元	
	时效指标	日稿件处理			≥250 件	
	数量指标	年度完成稿件数量			≥10 万件	
	质量指标	稿件编审合格数量			≥9 万件	
		年度验收合格率			≥90%	
可持续影响指标	不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向			显著		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市广播电视台（乌鲁木齐市广播电视集团）			<b>项目名称</b>	广播电视宣传经费补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	<b>170 万元</b>	其中：财政拨款	<b>170 万元</b>	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目整体投入成本			=170 万元	
	时效指标	项目完成进度情况			≥95%	
	数量指标	开办广播电视节目			=9 个	
	质量指标	全天播出时间			≥18 小时	
		开办自办栏目			≥20 个	
	社会效益指标	节目覆盖效果			良好	
可持续影响指标	频率节目影响力			有所提升		
满意度指标	满意度指标	观众听众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市广播电视台（乌鲁木齐市广播电视集团）			<b>项目名称</b>	春节、古尔邦节晚会	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	<b>50 万元</b>	其中：财政拨款	<b>50 万元</b>	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围，达到社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作贡献。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目投入成本			=50 万元	
	时效指标	实施期限			2019 年春节前完成拍摄及播出	
	数量指标	节目研讨会			≥3 次	
		晚会节目数量			≥10 个	
		晚会时长			≥120 分钟	
	质量指标	晚会节目类型			≥10 个	
社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用			显著		
满意度指标	满意度指标	电视观众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市广播电视台（乌鲁木齐市广播电视集团）			<b>项目名称</b>	节目及设备购置项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	<b>318 万元</b>	其中：财政拨款	<b>318 万元</b>	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常，增加视频和 VR 等功能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目整体投入成本			=318 万元	
	时效指标	项目实施期限			=12 个月	
	数量指标	红山网访问量			≥150000 人次	
		红山网公众号乌鲁木齐零距离用户			≥60000 人次	
	质量指标	节目版权更新率			≥90%	
可持续影响指标	支撑广电融媒体发展			长期		
满意度指标	满意度指标	群众本地互联网信息的满意率			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市广播电视台（乌鲁木齐市广播电视集团）			<b>项目名称</b>	保安服务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	<b>110.88 万元</b>	其中：财政拨款	<b>110.88 万元</b>	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	确保安全生产、安全稳定无事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本投入			=110.88 万元	
	时效指标	人员在岗时间			=24 小时/天	
	数量指标	保安人数			=33 人	
	质量指标	确保安全稳定			在岗尽职尽责	
	社会效益指标	平安建设创建率			≥98%	
	可持续影响指标	安全保卫持续期间			365 天	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			96%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2020年2月4日