

附件 2:

乌鲁木齐广播电视台 (乌鲁木齐广播电视集团)

2021 年预算公开

# 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） 单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021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）2021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）2021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）2021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）2021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）2021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）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021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）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 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 770 人，其中：在职 560 人，减少 6 人；退休 210 人，增加 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8922.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8922.86	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	
教育收费（财政专户）		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	7777.46
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1145.40
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8922.86	支 出 总 计	8922.86

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

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

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	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									
207			文化旅游体育与传媒支出	7777.46	7777.46						
	08		广播电视	7777.46	7777.46						
207	08	08	广播电视事务	682.58	682.58						
207	08	99	其他广播电视支出	7094.88	7094.88						
208			社会保障和就业支出	1145.40	1145.40						
	05		行政事业单位养老支出	1145.40	1145.40						
208	05	02	事业单位离退休	43.65	43.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.50	734.50						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367.25	367.25						
			<b>合 计</b>	8922.86	8922.86						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

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			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	7777.46	7094.88	682.58
	08		广播电视	7777.46	7094.88	682.58
207	08	08	广播电视事务	682.58		682.58
207	08	99	其他广播电视支出	7094.88	7094.88	
208			社会保障和就业支出	1145.40	1145.40	
	05		行政事业单位养老支出	1145.40	1145.50	
208	05	02	事业单位离退休	43.65	43.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.50	734.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367.25	367.25	
			<b>合 计</b>	8922.86	8240.28	682.58

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	8922.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8922.86	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	7777.46	7777.46		
		208 社会保障和就业支出	1145.40	1145.40		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8922.86	支 出 总 计	8922.86	8922.86		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	7777.46	7094.88	682.58
	08		广播电视	7777.46	7094.88	682.58
207	08	08	广播电视事务	682.58		682.58
207	08	99	其他广播电视支出	7094.88	7094.88	
208			社会保障和就业支出	1145.40	1145.40	
	05		行政事业单位养老支出	1145.40	1145.50	
208	05	02	事业单位离退休	43.65	43.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.50	734.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367.25	367.25	
			合 计	8922.86	8240.28	682.58

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7133.31	7133.31	
	30101	基本工资	2418.47	2418.47	
	30102	津贴补贴	525.34	525.34	
	30103	奖金	192.76	192.76	
	30107	绩效工资	1503.73	1503.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.50	734.50	
	30109	职业年金缴费	367.25	367.25	
	30110	职工基本医疗保险缴费	549.57	549.57	
	30111	公务员医疗补助缴费	91.81	91.81	
	30112	其他社会保障缴费	78.04	78.04	
	30113	住房公积金	671.84	671.84	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1062.43		1062.43
	30201	办公费	83.30		83.30
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30205	水费	20.00		20.00
	30206	电费	178.00		178.00
	30207	邮电费	65.60		65.60
	30208	取暖费	51.29		51.29
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30213	维修（护）费	97.68		97.68
	30216	培训费	20.00		20.00
	30218	专用材料费	100.00		100.00
	30228	工会经费	91.80		91.80
	30229	福利费	133.10		133.10
	30231	公务用车运行维护费	67.83		67.83

	30240	税金及附加费用	123.83		123.83
	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	44.54	44.54	
	30302	退休费	43.65	43.65	
	30305	生活补助	0.89	0.89	
		<b>合 计</b>	8240.28	7177.85	1062.43

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

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

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		682.58	321.34	209.02				152.22				
	08		广播电视		682.58	321.34	209.02				152.22				
		08	广播电视事务		682.58	321.34	209.02				152.22				
207	08	08	广播电视事务	红山网业务费	146.10	57.00	89.10								
207	08	08	广播电视事务	广播电视宣传经费补助	200.00	180.00	20.00								
207	08	08	其他广播电视支出	春节、古尔邦节晚会	50.00		50.00								
207	08	08	广播电视事务	保安服务费	49.92		49.92								
207	08	08	广播电视事务	节目及设备购置	152.22						152.22				
207	08	08	广播电视事务	长聘人员薪酬	84.34	84.34									
				<b>合计</b>	682.58	321.34	209.02				152.22				

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
	合 计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
67.83	0.00	67.83		67.83	0.00

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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：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 2021 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）2021 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）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8922.86 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。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021 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）2021 年收入预算 8922.86 万元，其中：

一般公共预算 8922.86 万元，占 100%，比上年预算减少 231.48 万元，主要原因是在编人员减少造成人员经费、公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021 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）2021 年支出预算 8922.86 万元，其中：

基本支出 8240.28 万元，占 92.35%，比上年预算减少 111.02 万元，主要原因是在编人员减少造成人员经费、公用经费减少。

项目支出 682.58 万元，占 7.65%，比上年预算减少 120.46 万元，主要原因是：根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

#### **四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 8922.86 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 8922.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7777.46 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 1145.40 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）2021 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）2021 年一般公共预算拨款合计 8922.86 万元，其中：基本支出 8240.28 万元，比上年预算减少 111.05 万元，下降 1.33%。主要原因是：在编人员减少造成人员经费、公用经费减少。项目支出 682.58 万元，比上年预算减少 120.46 万元，下降 15%。主要原因是：根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）7777.46 万元，占 87.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）1145.40 万元，占 12.84%。

### **（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 682.58 万元，比上年预算增加 682.58 万元，增长 100%，主要原因是：新增“2070808 广播电视事务”科目，项目支出在该科目中列支。

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 7094.88 万元，比上年预算减少 928.80 万元，下降 11.58%，主要原因是：在编人员减少造成人员经费、公用经费减少；新增“2070808 广播电视事务”科目，原先项目支出转入该科目中列支。

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 43.65 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 0.99%，主要原因是：退休职工人员增加，退休四项费用和采暖补贴相应调整。

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 734.50 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 1.32%，主要原因是：在编职工工资正常晋升及职称变动，养老保险相应调整。

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 367.25 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 1.32%，主要原因是：在编职工工资正常晋升及职称变动，职业年金相应调整。



## 六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021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）2021年一般公共预算基本支出8240.28万元，其中：

人员经费7177.85万元，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、退休费、生活补助。

公用经费1062.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021年一般公共预算项目支出情况说明

### （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，经过询价与协商，最终确定一年费用为 161000 元。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：146.10 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 57 万元、办公费 30 万元、邮电费 16.10 万元、劳务费 43 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 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180万元。按照2020年商品和服务支出定额表，文化体育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：200万元。

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：津贴补贴180万元、办公费20万元。

资金执行时间：2021年1月至2021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：劳务费50万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

### （四）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：

1、根据 2007 年 12 月 3 日市政府第 58 次会议纪要，每年拨付原乌鲁木齐电视台宣传经费 100 万元。此经费用于制作广播电视节目，采购相关电影、电视剧等。根据乌鲁木齐广播电视台 2021 年电影电视剧采购计划，再增加调整 25 万元非税收入用于电影电视剧的采购。根据市委市政府的要求，开展“民族团结一家亲”活动、扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广宣传等系列活动，2021 年预计制作小说联播、广播剧、电视节目，采购相关电影电视剧费用合计 125 万元。

2、红山网搬迁建设项目是乌鲁木齐市政府 2018 年特批重点建设项目，项目分为 5 个标段，中标金额共计 554.52 万元。根据乌经信（2018）305 号、乌经信（2018）263 号和乌财科教（2019）55 号文件的批复，已支付 95% 的费用 527.30 万元，2021 年支付项目质保金 27.22 万元。

预算安排规模：152.22 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 152.22 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

## （五）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16人。

预算安排规模：49.92万元。

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49.92万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

#### （六）长聘人员薪酬

项目名称：长聘人员薪酬。

设立的政策依据：我台编制人数632人，现在编人员560人，现有在编人员无法满足创收任务要求，且在编人员老龄化严重，大部分人员退居二线，不适应新媒体和自媒体业务模式，需要长期聘用人员140人。

预算安排规模：84.34万元。

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84.34万元。

资金执行时间：2021年1月至2021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）2021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）2021年一般公共预算“三公”经费数为67.83万元，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67.83万元，公务接待费0万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6.79 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；公务用车运行费减少 1.79 万元，主要原因是车辆减少，运行费相应减少；公务接待费减少 5 万元，主要原因是严格控制公务费接待。

## 九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021 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）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，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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1062.43 万元，比上年预算减少 180.37 万元，下降 14.51%。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）政府采购预算 269.97 万元，其中：政府采购货物预算 152.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 117.75 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 269.97 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，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2979.02 平方米，价值 436.31 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 959.51 万元；其中：一般公务用车 37 辆，价值 959.51 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 148.42 万元。

4. 其他资产价值 26065.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 682.58 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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<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：	146.10 万元	其中：财政拨款	146.10 万元	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>		
产出指标	数量指标	年度完成稿件数量		≥10 万件		
		聘用人员数量		≥19 个		
		租用服务器		≥2 台		
	质量指标	编审质量合格件数		≥9 万件		
		聘用人员出勤率		≥98%		
		聘用人员学历		本科以上		
		红山网正常运行天数		≥360 天		
时效指标	日稿件处理		≥250 件			
成本指标	项目整体投入成本		=146.10 万元			
效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，作为乌鲁木齐市政府门户，为民服务		显著有效		
	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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<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：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	承担着我市维吾尔语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>		
产出指标	数量指标	开办广播电视节目		=9 个		
		发放（补助）次数		=12 次		
		发放（补助）人数		=160 人		
	质量指标	开办自办栏目		≥20 个		
		广播电视栏目正常播出天数		≥365 天		
		办公设备政府采购率		≥100%		
	时效指标	全天播出时间		≥12 小时		
		资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	项目整体投入成本		=200 万元			
效益指标	社会效益指标	广播节目取得良好播出效果，满足广大人民群众需求			效果显著	
	可持续影响指标	保障广播电视台的正常运转，提高办公效率			有所提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<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：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	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>		
产出指标	数量指标	晚会节目数量		≥10 个		
		节目研讨会次数		≥3 次		
		举办活动场次		=2 场		
		举办活动天数		=2 天		
		参加活动人数		=250 人/场		
	质量指标	LED 屏幕完好率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
	成本指标	项目投入成本		=50 万元		
效益指标	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用		显著		
	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求		日益满足		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<b>项目名称</b>	节目及设备购置	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	152.22 万元	其中：财政拨款	152.22 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	承担我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定做出重要贡献。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>		
产出指标	数量指标	红山网访问量		≥150000 人次		
		首府宣传旅游推广栏目		≥12 集		
		制作广播电视节目		≥3 类		
		采购相关电影电视剧		≥350 集		
		设备质量合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	质量指标	购置设备数量		=1 套		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备利用率		≥90%		
	成本指标	项目实施期限		=12 个月		
效益指标	成本指标		=152.22 万元			
	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活		有效		
	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	当地群众满意率		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<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：	49.92 万元	其中：财政拨款	49.92 万元	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>		
产出指标	数量指标	聘用保安人数		=16 人		
		部岗位置		=4 处		
	质量指标	保安持证上岗率		≥100%		
		处置应急情况的响应时间		≤24 小时		
	时效指标	安保服务提供时间		=24 小时		
	成本指标	发放保安工资		≤49.92 万元		
效益指标	社会效益指标	助力创建平安城市，保护单位财产安全		有效保障		
	可持续影响指标	发射台安全对社会稳定的影响		有效影响		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			<b>项目名称</b>	长聘人员薪酬	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	84.34 万元	其中：财政拨款	84.34 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	长聘人员薪酬按月进行考核兑现，考核上月工作任务完成情况计发当月工资。职工各项社会保障费及住房公积金，由单位按照应缴比例按月足额缴纳，个人承担部分由单位负责代扣代缴。工资由台考核办、各部门考核组进行两级考核。					
<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>		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		≥140 人		
		发放（补助）次数		=2 次		
	质量指标	资金发放（补助）合规性		≥95%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	发放（补助）资金数		=84.34 万元		
效益指标	社会效益指标	缓解社会就业压力，协助维护社会稳定		有效缓解		
	可持续影响指标	扩充人员力量，力争达到创收目标		有效扩充		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		90%		

## **(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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2021年2月8日