

新疆维吾尔自治区广播电视局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 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 新疆维吾尔自治区广播电视局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻党的宣传方针政策,拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

3. 负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

5. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

7. 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

8. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作, 协调推动广播电视领域走出去工作, 负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心, 对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13. 完成自治区党委, 自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看, 新疆维吾尔自治区广播电视局的部门预算包括: 新疆维吾尔自治区广播电视局本级预算及下属 71 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级下设 11 个处室, 分别是: 办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处。

本部门中, 行政单位 0 家, 事业单位 71 家, 纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 新疆维吾尔自治区广播电影电视局节目传输中心

2. 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心
3. 新疆新闻出版广播电影电视技术学校（新疆出版技工学校）

4. 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年部门预算编制范围的三级预算单位是：新疆维吾尔自治区广播电影电视局节目传输中心下属 67 家广播电视转播、发射台站。

新疆维吾尔自治区广播电视局编制数 2,364 人，实有人数 2,904 人，其中：在职 1,995 人，减少 1,316 人；退休 898 人，减少 765 人；离休 11 人，减少 14 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 41,986.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、事业收入、其他收入。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年收入预算 41,986.73 万元，其中：

一般公共预算 39,855.81 万元，占 94.92%，比上年减少 37,026.56 万元，主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其人员经费、公用经费以及项目支出预算经费相应划出，此外还有少量人员自然增减变动因素引起的预算经费净减少。具体包括：（一）基本支出预算 28,792.74 万元，比上年减少 18,843.37 万元，其中：人员

经费 26,612.60 万元，比上年减少 17,384.28 万元；公用经费 2,180.14 万元，比上年减少 1,459.09 万元。（二）项目支出预算 11,063.07 万元，比上年减少 18,183.19 万元。

政府性基金预算未安排，与上年相同。

财政专户管理资金 272.41 万元，占 0.65%，比上年减少 19.09 万元，主要原因是：新疆新闻出版广播电影电视技术学校 2020 年培训业务量减少，缴入财政专户的培训收入预算相应减少。

事业收入 1,112.51 万元，占 2.65%，比上年减少 15.32 万元，主要原因是：节目传输中心及所属台站 2020 年代播代维收入预算较上年减少。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年减少 126.41 万元，主要原因：（一）新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心幼儿园已停止经营，2020 年无经营收入预算；（二）按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，天山电影制片厂划转至自治区党委宣传部，其经营收入预算相应划出。

其他收入 746.00 万元，占 1.78%，比上年增加 238.00 万元，主要原因是：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心物业费、住宅小区停车占道费等收入增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 17.50 万元，主要原因是：新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年未安排“单位上年结余”预算。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年支出预

算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年支出预算 41,986.73 万元，其中：

基本支出 28,863.65 万元，占 68.74%，比上年减少 18,772.46 万元，主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其人员经费、公用经费相应划出，此外还有少量人员自然增减变动因素引起的预算经费净减少。具体包括：（一）人员经费 26,683.51 万元，比上年减少 17,313.37 万元，其中：在职人员经费 25,035.35 万元，比上年减少 16,516.14 万元；离退休人员经费 1,648.16 万元，比上年减少 797.23 万元；（二）公用经费 2,180.14 万元，比上年减少 1,459.09 万元。

项目支出 13,123.08 万元，占 31.26%，比上年减少 18,194.42 万元，主要原因：（一）按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，其项目支出预算相应划出。（二）全区广播电视重点工程项目 2013 年-2014 年质保金欠款已全额列入 2019 年部门预算，2020 年减少此项目安排。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 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39,855.81万元。

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：教育支出1,505.28万元、文化旅游体育与传媒支出33,547.12万元、社会保障和就业支出4,297.10万元、医疗卫生健康支出280.07万元、住房保障支出226.24万元。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局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

新疆维吾尔自治区广播电视局2020年一般公共预算拨款基本支出28,792.74万元，比上年执行数减少18,843.37万元，下降252.80%。主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其人员经费、公用经费相应划出，此外还有少量人员自然增减变动因素引起的预算经费净减少。具体包括：（一）人员经费26,612.60万元，净减少17,384.28.36万元，其中：在职人员经费24,964.44万元，净减少16,587.05万元；离退休人员经费1,648.16万元，净减少797.23万元；（二）公用经费2,180.14 3,639.23万元，净减少1,459.09万元。

新疆维吾尔自治区广播电视局2020年一般公共预算拨

款项目支出 11,063.07 万元，比上年执行数减少 18,183.19 万元，主要原因：（一）按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，其项目支出预算相应划出。（二）全区广播电视重点工程项目 2013 年-2014 年质保金欠款已全额列入 2019 年部门预算，2020 年减少此项目安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,505.28 万元，占 3.78 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）33,547.12 万元，占 84.17%
3. 社会保障和就业支出（类）4,297.10 万元，占 10.78%
4. 卫生健康支出（类）280.07 万元，占 0.70%
5. 住房保障支出（类）226.24 万元，占 0.57%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020 年预算数为 1,505.28 万元，比上年执行数增加 249.91 万元，增长 19.91%，主要原因是：新疆新闻出版广播电影电视技术学校（新疆出版技工学校）2019 年离退休人员经费未在此类款项中安排预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1,197.48 万元，比上年执行数减少 484.33 万元，下降 28.80%，主要原因是：按照自治区党委

办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其涉及文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算相应划出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：2020年预算数为808.98万元，比上年执行数增加84.30万元，增长9.44%，主要原因是：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心实有人数较2019年有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为18,068.07万元，比上年执行数减少6,389.16万元，下降26.12%，主要原因是：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作的部署，原新疆人民广播电台划转至自治区党委宣传部，其文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）预算相应划出。

5. 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13,388.02万元，比上年执行数减少8,469.76万元，下降38.75%，主要原因是：
（1）按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传部，其涉及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）预算相应划出，净减少7,588.85万元。
（2）新疆维吾尔自

治区广播电影电视局节目传输中心此类款项中基本支出较上年减少 74.51 万元、项目支出较上年减少 1326.50 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2020 年预算数为 84.57 万元，比上年执行数增加 84.57 万元，增长 100%，主要原因是：部分原在年中追加安排的工程项目运行维护经费，2020 年提前至部门年初预算安排下达。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 438.11 万元，比上年执行数增加 438.11 万元，增长 100%，主要原因是：根据 2020 年部门预算编制要求，将行政单位开支的离退休人员经费安排在此类款项中。

8. 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 1,073.03 万元，比上年执行数增加 1,073.03 万元，增长 100%，主要原因是：根据 2020 年部门预算编制要求，将事业单位开支的离退休人员经费安排在此类款项中。

9. 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 2,785.96 万元，比上年执行数减少 2,764.35 万元，下降 49.81%，主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位由原新疆维吾尔自治区新闻出版广电局划转至自治区党委宣传

部，其涉及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）预算相应划出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为174.41万元，比上年执行数增加174.41万元，增长100%，主要原因是：根据2020年部门预算编制要求，将事业单位基本医疗保险缴费经费安排在此类款项中。

11. 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年预算数为105.66万元，比上年执行数增加105.66万元，增长100%，主要原因是：根据2020年部门预算编制要求，将公务员医疗补助经费安排在此类款项中。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为226.24万元，比上年执行数增加226.24万元，增长100%，主要原因是：根据2020年部门预算编制要求，将为职工缴纳的住房公积金安排在此类款项中。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2020年一般公共预算基本支出28792.74万元，其中：

人员经费26,612.60万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,180.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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等。

七、关于自治区广播电视局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保维吾尔语、哈萨克语等少数民族语言 5 套广播和 6 套电视节目上星安全传输，根据国家广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为 1318 万元。

预算安排规模：财政预算安排 1318 万元

项目承担单位：由自治区广播电视局机关本级、广电局节传中心 694 台、广电局节传中心 652 台、局机关服务中心等四家单位根据承担的工作任务分别执行专项资金预算。

资金分配情况：1、广播电视节目播出安全监测系统升级改造及综合运维服务保障费用预算 917 万元，广播电视上星节目编解码复用系统设备维护费预算 197 万元、广播电视地球站节目上行系统维护费预算 140 万元、广播电视节目上星传输供配电系统维护费预算 64 万元。

资金执行时间：2020年11月底前执行完毕

（二）项目名称：广播电视卫星转发器租金

设立的政策依据：为确保新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送，根据国家广电总局办公厅《关于进一步加强卫星广播电视传输管理的通知》、《国家广播电视安全播出调度中心关于签订2011年度卫星广播电视转发器租赁协议的通知》等文件要求，自治区广电局与中国卫通公司签订“中星6A”租赁服务转发器协议。自治区财政根据协议金额安排预算。

预算安排规模：财政预算安排1300万元

项目承担单位：自治区广播电视局

资金分配情况：自治区广播电视局机关本级根据协议约定支付1300万元项目资金。

资金执行时间：2020年3月底前、9月底前各执行50%

（三）项目名称：广播电视户户通2015年缺口资金

资金设立的政策依据：依据《自治区党委财经领导小组2012年第五次会议纪要（四）》（新党财〔2012〕5号）、《关于下达2015年广播电视户户通工程建设任务的通知》（新党宣发电（2015）815号）等文件精神，自治区党委政府将广播电视户户通工程列入自治区重点民生工程，由自治区财政安排专项资金，自治区广电局负责具体实施。2015年度40万户广播电视户户通工程建设任务拖欠中标企业合同款纳入自治区政府隐性债务，由自治区财政根据该项目政府化债计划，由自治区财政在2019年-2028年10年中每年安排1120

万元给予偿还。2020年部门预算安排专项资金1120万元。

预算安排规模：财政预算安排1120万元

项目承担单位：自治区广播电视局

资金分配情况：自治区广播电视局机关局本级根据预算安排全额支付1120万元合同欠款

资金执行时间：2020年4月底前执行完毕

（四）项目名称：互联网视听节目监管系统运维保障费

设立的政策依据：为确保我区互联网视听节目监管系统正常运行，实现对全疆10家网络视听节目服务持证网站、4家备案网站及部分社会商业网站的有效监管，自治区财政厅自2010年起，每年投入162万元专项经费，用于该系统接入互联网光纤使用费及其年度运行维护。2020年申请162万元，主要用于网络视听节目监管系统升级改造以及年度软件维护费。

预算安排规模：财政预算安排162万元

项目承担单位：自治区广播电视局

资金分配情况：自治区广播电视局局本级162万元

资金执行时间：2020年10月底前

（五）项目名称：全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出

设立的政策依据：依据《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》（广电总局令第26号），各省级广电主管部门负责组织本省全国广播电视编辑记者、播音员主持人进行资格考试，我区此项工作收取的考试费全额上缴

财政国库，由自治区按规定比例安排成本性支出项目预算。

预算安排规模：财政预算安排 7.5 万元

项目承担单位：自治区广播电视局

资金分配情况：自治区广播电视局局本级 7.5 万元

资金执行时间：2020 年 11 月底前

（六）项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：机关国有资产出租出借及综合服务取得的各类非税收入全额上缴财政预算管理，财政按比例安排非税收入成本性支出，用于服务群众、加强文明教育和文化建设，维护办公区、住宅区治安稳定。

预算安排规模：财政预算安排 140 万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心 140 万元

资金执行时间：2020 年 11 月底前

（七）项目名称：行政事业性收费的成本性支出

设立的政策依据：广播电视学校为事业单位工人及广播电视技术人员正常晋升举办职业技能培训班等取得的行政事业性收费收入全额上缴财政国库，财政根据规定比例安排行政事业性收费成本性支出预算。

预算安排规模：财政预算安排 57 万元

项目承担单位：自治区广播电视学校

资金分配情况：自治区广播电视学校 57 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前

（八）项目名称：民语言译制经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》（新政发[2000]57号）“每年由财政补助170万元用于我区民语影片译制。”为加强自治区城乡两个文明建设，维护民族团结和社会稳定，为少数民族群众提供更多的本民族语言电影电视节目译制作品，自治区财政自2001年起，每年安排补助经费170万元，以保证每年70部民语译制片任务的完成，2020年预算压减至153万元。

预算安排规模：财政预算安排153万元

项目承担单位：自治区广播影视译制中心

资金分配情况：自治区广播影视译制中心153万元

资金执行时间：2020年12月底前。

（九）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：根据自治区党委2008年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。全疆共826人，南疆四地州全额拨款1836元/人/月（382人）、其余地州按70%拨付补助资金，1145元/人/月（444人）共计运行维护经费1452万元。

预算安排规模：财政预算安排1452万元

项目承担单位：伊犁州、昌吉州、阿勒泰地区、塔城地

区、博州、哈密市、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区等地、县广电部门

资金分配情况：通过财政转移支付方式，自治区财政将“村村通”工程基层运行维护人员资金转移支付至各地县。由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金预算并负责执行项目支出。

资金执行时间：2020年12月底前

（十）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：依据中央广播电视节目无线覆盖运行维护费测算标准，按照全疆各地县广播电视无线发射转播台站转播自治区广播电视节目的调频和电视发射机数量及不同功率等级，应核定发射机电费及设备专项运行维护经费4152万元。按照自治区财政压减预算要求，对该项目资金预算予以压减，2020年安排项目预算1732万元（343部广播电视发射机）。

预算安排规模：财政预算安排1732万元

项目承担单位：乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁州、昌吉州、阿勒泰地区、塔城地区、博州、哈密市、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区等地、县广电部门。

资金分配情况：通过财政转移支付方式，自治区财政将自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费资金转移支付至各地县。由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金

预算并负责执行项目支出。

资金执行时间：2020年11月底前

(十一) 项目名称：教学专项业务费

设立的政策依据：学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视广播影视事业培养后备人才。

预算安排规模：财政预算安排 201.5 万元

项目承担单位：自治区广播电视学校

资金分配情况：自治区广播电视学校 201.5 万元

资金执行时间：2020年12月底前

(十二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：其他资金安排 14.00 万元

项目承担单位：由自治区广播电视局节目传输中心机关本级。

资金执行时间：2020年11月底前执行完毕

(十三) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：其他资金安排 24.7 万元

项目承担单位：由自治区广播电视局节目传输中心机关本级。

资金执行时间：2020年11月底前执行完毕

（十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：一般公共预算安排50万元

项目承担单位：由自治区广播电视局节目传输中心机关本级。

资金执行时间：2020年11月底前执行完毕

（十五）项目名称：聘用人员工资社保

设立的政策依据：机关服务中心承担局安全生产、物业管理、医疗保健等后勤保障服务管理工作，需外聘相关人员进行室内外保洁绿化、消防安报等工作任务，自有其他资金安排支出， $62 \text{人} * 3800 \text{元/月} * 12 \text{月} = 280 \text{万元}$ 。

预算安排规模：自有其他收入资金安排280万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心280万元

资金执行时间：2020年12月底前

（十六）项目名称：机关后勤保障运转支出

设立的政策依据：机关服务中心承担局安全生产、物业管理、医疗保健等后勤保障服务管理工作，收取服务费，用于卫生保洁、绿化、消防维保、监控系统运行维护等，维护办公区、住宅区治安稳定，提供干净整洁的办公和住宅环境。

预算安排规模：自有其他收入资金安排 167 万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心 167 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前

（十七）项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：机关服务中心承担局安全生产、物业管理、医疗保健等后勤保障服务管理工作，为更好地开展工作，需采购台式电脑、便携式电脑、打印机、复印机、碎纸机、投影仪等办公设备。

预算安排规模：自有其他收入资金安排 14 万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心 14 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前

（十八）项目名称：维修改造支出

设立的政策依据：机关服务中心承担局安全生产、物业管理、医疗保健等后勤保障服务管理工作，收取服务费，用于消防维修改造、监控系统运行维护等，维修办公区、住宅区公共设施，保证中心各项工作顺利运转。

预算安排规模：自有其他收入资金安排 240 万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心 240 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前

（十九）项目名称：幼儿园解除聘用人员经济补偿款

设立的政策依据：机关服务中心承担局安全生产、物业管理、医疗保健、幼儿教育等后勤保障服务管理工作。但是幼儿园建于上世纪 80 年代，年久失修，抗震功能不达标。在抗震加固维修中发现，消防系统需做较大的改造，致使幼儿园停业 2 年多。中心资金紧张，无法支付高额的聘用教师工资社保。鉴于机关事业单位不宜开展除本系统职能之外的其他工作，经党组研究决定，解聘相关人员 15 人，按照工作年限不等，给予相应的经济补偿金，共计 45 万元。

预算安排规模：自有其他收入资金安排 45 万元

项目承担单位：自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：自治区广播电视局机关服务中心 45 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 102.59 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 92.55 万元，公务接待费 10.04 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 228.35 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 205.45 万元，主要原因：（一）按照自治区党委办公厅、自

自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位划转至自治区党委宣传部，划出 5 辆公务用车，其公务用车运行费预算相应划出；（二）2020 年新疆自治区广播电视局严控“三公”经费支出，各单位公务用车运行费支出预算较 2019 年均略有降低。公务接待费减少 22.90 万元，主要原因是（一）按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、原新疆电视台、天山电影制片厂等单位划转至自治区党委宣传部，人员转隶，其公务接待费预算相应划出；（二）2020 年新疆自治区广播电视局严控公务接待支出，各单位公务接待支出预算较 2019 年均略有降低。

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局 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，新疆维吾尔自治区广播电视局本级及下属 0 家行政单位和 71 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2,180.14 万元，比上年预算减少 1,459.00 万元，下降 40.09%。主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版职能及原新疆人民广播电台、

原新疆电视台、天山电影制片厂等单位划转至自治区党委宣传部,其预算经费相应划出。

(二) 政府采购情况

2020年,新疆维吾尔自治区广播电视局及下属单位政府采购预算1740.87万元,其中:政府采购货物预算705.00万元,政府采购工程预算478.30万元,政府采购服务预算557.57万元。

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,新疆维吾尔自治区广播电视局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋336,483.28平方米,价值46,667.06万元。

2. 车辆134辆,价值2,564.79万元;其中:一般公务用车134辆,价值2,564.79万元;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1,806.57万元。

4. 其他资产价值60,566.07万元。

单位价值50万元以上大型设备155台(套),单位价值100万元以上大型设备74台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目27个,涉及预

算金额 13110.85 万元。其中涉密项目 9 个，涉及预算金额 4633.15 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

预算单位	自治区财政厅教科文处			项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1732	其中：财政拨款	1732	其他资金	0
项目总体目标	自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果。					
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	设备开支成本			1732万元	
	时效指标	当年资金当年发放、当年使用			当年12月31日前完成	
	数量指标	发射机数量			343部	
	质量指标	设备合格率			100%	
		基础设施完好率			大于等于95%	
项目效益指标	可持续影响指标	我区广大农村各族群众能够及时收听收看到中央和自治区广播电视节目			长期坚持	
	社会效益指标	当地农村人口收看自治区广播电视节目效果			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意度达到95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区财政厅教科文处			项目名称	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1452	其中：财政拨款	1452	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区党委2008年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。					
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	南疆四地州全额拨款			1836元/月/人*382人=701352元*12月	
		其余地州按70%拨付工资			1145元/人/月*444人=508380元*12月	
		运行维护经费			1452万元	
	时效指标	资金当年发放、当年使用，逐月支付聘用人员工资			2020年12月31日前	
	数量指标	南疆四地州聘用人数			382人	
		其他地州聘用基层运行维护人员			444人	
	质量指标	聘用人员年度考核合格率			≥90%	
		运行维护工作正常开展，设备维护维修率			达到80%	
项目效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度			满意度高于90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			项目名称	民语节目上星传输项目运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1318	其中：财政拨款	1318	其他资金	0
项目总体目标	<p>为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家新闻出版广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为1318万元。其中广电局本级申请917万元、节传中心694台申请197万元、节传中心652台申请140万元、局机关服务中心申请64万元。</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）	
项目完成指标	成本指标	项目资金总额			1318万元	
	时效指标	当年资金当年使用			当年12月31日前完成	
	数量指标	实现新疆广播电视台民语电视节目上星传输			6套民语电视节目上星传输	
		实现新疆广播电视台民语广播节目上星传输			5套民语广播节目上星传输	
质量指标	确保广播电视上星系统正常运转			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	持续提高公共服务能力			有效提高	
	社会效益指标	确保广大少数民族群众收听收看广播电视			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			大于等于80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			项目名称	广播电视卫星转发器租金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金	0
项目总体目标	<p>为确保新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送，根据国家广电总局关于《广电总局办公厅关于进步加强卫星广播电视传输管理的通知》、《国家广播电视安全播出调度中心关于签订2011年度卫星广播电视转发器租赁协议的通知》等文件要求，与中国卫通公司签订“中星6A”租赁服务转发器协议。</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）	
项目完成指标	成本指标	项目资金总额			1300万元	
	时效指标	当年资金当年使用			2020年12月底	
	数量指标	转发器			1个	
	质量指标	设备合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定性			持续稳定	
	社会效益指标	确保了全疆各族群众能够及时收听收看到卫星传输广播电视节目			及时有效	
满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			项目名称	广播电视户户通2015年缺口资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1120	其中：财政拨款	1120	其他资金	0
项目总体目标	我区通过实施户户通广播电视工程，完成全疆390万户建设任务。2015年我区通过实施广播电视户户通工程，有效解决广大农牧民收看收听中央和自治区广播电视节目需求。该工程尚有5000.81万元合同欠款未支付。资金到位后及时支付厂家合同欠款，减少政府债务风险。					
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	项目资金总额			1120万元	
	时效指标	当年资金当年使用			2020年12月底	
	数量指标	广播节目			≥10套	
		电视节目			≥60套	
	质量指标	债务还款率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续提高广播电视节目进入千家万户的需求			有效提高	
	社会效益指标	让当地农牧民免费收看电视收听广播			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度			满意度高于90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			项目名称	互联网视听节目监管系统运行保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金	0
项目总体目标	对新疆广播电视局网络视听节目监管系统升级改造维护，保障网络视听节目监管系统正常运行，实现对新疆10家网络视听节目服务持证网站和4家备案网站及部分社会网站的监管，确保我区网络视听节目健康有序发展。					
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	项目资金总额			162万元	
	时效指标	全年不间断有效监管			2020年12月底前完成	
	数量指标	视听节目网站实时监测周期			每7天对全区网络视听网站进行1次扫描	
	质量指标	异常处理完成率			大于95%	
项目效益指标	可持续影响指标	确保监管系统正常运行			100%	
	社会效益指标	净化网络视听环境，营造健康网络视听氛围			积极向上	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			大于90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			项目名称	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金	0
项目总体目标	完成当年参加全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）报名的考生顺利考试。					
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	项目资金总额			7.5万元	
	时效指标	考试年度			2020年度	
	数量指标	参加考试人数			≥800人	
	质量指标	招聘考试完成率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员主持人的人才梯队补充			有效提升	
	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持的人才队伍建设			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	非税收入成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	0
项目总体目标	我局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等服务工作。因机关服务中心综合楼管线老化，严重影响工作环境，需要进行维修维护，更好的服务群众，加强文明教育和文化建设，已确保中心正常运转。					
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	每平米安保、保洁费用			7.8元/年/平米*18万=140万元	
	时效指标	按期完成			2020年12月31日前	
	数量指标	物业服务面积			18万平米	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	有效改善办公及家属区环境			有效提升	
	社会效益指标	提升小区绿化率，创造良好居住环境			有效提升	
满意度指标	满意度指标	职工及群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	办公设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	0	其他资金	14
项目总体目标	我局机关服务中心负责全局固定资产、房产、水电、绿化、保洁、安保等服务保障工作，现有办公电脑、打印机、传真机年限过久，无法满足办公需求，为适应管理要求，提高效率，更好服务，需购置办公设备。					
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	办公设备购置费			14万元	
	时效指标	采购完成时间			60天	
	数量指标	办公设备购置数量			53个	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限			5年	
	社会效益指标	提高办公效率			显著提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	机关后勤保障运转支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	167	其中：财政拨款	0	其他资金	167
项目总体目标	加快建立发展与服务的机关服务机制，实现管理科学化，服务社会化的目标，拟定机关服务中心服务工作的发展规划，目标和规章制度并组织实施。保证全局绿化水电的正常运转。保障南北办公区和三个小区绿化，维修，让住户在干净整洁的环境中居住和生活。					
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	每平米后勤保障费			9.3元/年/平方米*18万=167万	
	时效指标	项目完成时限			2020年1月—12月	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	数量指标	物业服务总面积			18万平方米	
	可持续影响指标	可持续使用年限			1年	
	社会效益	提升机关服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	聘用人员工资社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中：财政拨款	0	其他资金	280
项目总体目标	我局机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗保健等局后勤保障工作，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，使广播电视事业稳定发展打下后勤保障。					
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	人均工资成本			3800元/月/人	
	时效指标	工资发放期限			2020年1—12月	
	数量指标	聘用人数			62人	
	质量指标	资金准确发放率			100%	
		人员出勤率			95%以上	
效益指标	社会效益指标	保障人员服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	幼儿园解除聘用人员经济补偿款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	0	其他资金	45
项目总体目标	机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗，幼儿教育等局后勤保障工作。但是幼儿园加固维修工程结束后暂未取得消防验收报告无法开园，幼儿保教费收入远低于聘用老师工资市社保支出，服务中心资金缺口大，经局党组研究决定停办幼儿园。需对幼儿园聘用人员提前解除劳动合同，根据劳动合同法相关规定支付相应的经济补偿。					
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	人均经济补偿金			3万元/人*15=45万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月底	
		补偿金发放所需时间			30天	
	数量指标	解聘人数			15人	
	质量指标	资金准确发放率			100%	
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作顺利有效开展			有效提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			项目名称	维修改造支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	0	其他资金	240
项目总体目标	机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗保健等局后勤保障工作，局办公区和住宅小区年久失修，基础设施维修维护及道路、围墙等维修改造迫在眉睫，尽力为广播电视事业做好后勤保障工作。					
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	维修改造费用			500元/平米*4800平米=240万	
	时效指标	改造完成时间			2020年12月底	
	数量指标	维修改造数量			4800平米	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限			5年	
	社会效益指标	提供公共设施服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆新闻出版广播电影电视技术学校（新疆出版技工学校）			项目名称	行政事业性收费的成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	0
项目总体目标	我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。具体计划培训3500人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，通过提高专业技术人员素质。					
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	时效指标	项目完成时间			2020年12月底	
		培训计划及时率			大于90%	
	数量指标	计划培训人次			3500人次	
		培训班次			10次	
	质量指标	培训参与率			大于90%	
		培训合格率			大于90%	
	成本指标	项目资金总额			57万元	
项目效益指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境，提高服务质量。			提升技能	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			大于80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视广播电影电视技术学校（新疆出版技工学校）			项目名称	教学专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	201.5	其中：财政拨款	0	其他资金	201.5
项目总体目标	学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视广播影视事业培养后备人才。					
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	项目资金总额			201.5万元	
	时效指标	教学任务完成时间			2020年1-12月	
	数量指标	学生人数			1300人	
	质量指标	教学任务质量			95%以上	
		学生考核合格率			70%	
项目效益指标	社会效益指标	提高广电人才队伍建设能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心			项目名称	民语言译制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	153	其中：财政拨款	153	其他资金	0
项目总体目标	申请自治区财政补助新疆广播影视译制中心民语电影译制经费153万元，以确保2020年度70部译制片译制任务。进一步促进发展新疆少数民族电影译制事业，满足边疆地区少数民族群众看民族语言电影的需求。					
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	成本支出费用			153万元	
	时效指标	工作任务完成时间			2019年11月底前完成	
	数量指标	译制片数量			70部	
	质量指标	电影译制质量合格率			95%以上	
项目效益指标	可持续影响指标	推进民语言译制工作持续健康发展			提高译制水平能力	
	社会效益指标	提升全疆广大少数民族农牧民群众观看电影节目需求量			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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。

新疆自治区广播电视局

2020年1月20日