新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台（本
级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县广播电视台单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县广播电视台2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县广播电视台2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县广播电视台2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县广播电视台2018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 新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台（本级）单位概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻执行党的方针、政策、法律法规。负责组织、监督国家和自治区有关广播电视的政策方针、法规的实施，进行广播电视市场稽查，维护广播电视市场秩序，会同有关部门对广播电视卫星接收的不法行为进行查处。

（2）全面贯彻执行中央、自治区、地区有关广播电视发展的方针政策和法律、法规，制定发展规划，用社会主义先进文化牢牢占领宣传思想文化阵地。

（3）高质量、满负荷发射和转播全国和自治区以及我县的广播电视节目，让全县广大人民群众正常听广播看电视，使党和国家的声音传到千家万户。维护广播电视设备，确保设备正常不间断播出，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化生活。

二、机构设置及人员情况

叶城县广播电视台（本级）单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、农村广播部、广播电视播出部。

叶城县广播电视台（本级）单位编制数51人，实有人数90人，其中：在职50人，与上年相比减少1人；退休39人，与上年相比增加1人；离休1人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

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）		676.88	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		676.88	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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 文化体育与传媒支出		675.00
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		31.15
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		49.54
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		676.88	小 计		676.88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		676.88	支 出 合 计		676.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

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	政府性基金拨款	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额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县广播电视台（本级）	676.88	676.88							
207			文化体育与传媒支出	675.00	675.00							
	04		新闻出版广播影视	675.00	675.00							
207	04	01	行政运行（广播影视）	132.13	132.13							
207	04	04	广播	93.73	93.73							
207	04	05	电视	366.34	366.34							
208			社会保障和就业支出	31.15	31.15							
	05		行政事业单位离退休	31.15	31.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15							
221			住房保障支出	49.54	49.54							
	02		住房改革支出	49.54	49.54							
221	02	01	住房公积金	49.54	49.54							
			合计	676.88	676.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县广播电视台（本级）	676.88	675.00	1.88
207			文化体育与传媒支出	596.19	594.31	1.88
	04		新闻出版广播影视	596.19	594.31	1.88
207	04	01	行政运行（广播影视）	366.34	366.34	
207	04	04	广播	95.84	95.84	
207	04	05	电视	132.13	132.13	
		99	其他文化体育与传媒影视支出	1.88		1.88
208			社会保障和就业支出	31.15	31.15	
	05		行政事业单位离退休	31.15	31.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
221			住房保障支出	49.54	49.54	
	02		住房改革支出	49.54	49.54	
221	02	01	住房公积金	49.54	49.54	
			合计	676.88	675.00	1.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

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
一、财政拨款（补助）	676.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	676.88	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	675.00	675.00	
		208 社会保障和就业支出	31.15	31.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	49.54	49.54	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	676.88	小 计	676.88	676.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	676.88	支 出 总 计	676.88	676.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县广播电视台（本级）	676.88	675.00	1.88
207			文化体育与传媒支出	596.19	594.31	1.88
	04		新闻出版广播影视	596.19	594.31	1.88
207	04	05	电视	366.34	366.34	
207	04	04	广播	95.84	95.84	
207	04	01	行政运行（广播影视）	132.13	132.13	
		99	其他新闻出版广播影视支出	1.88		1.88
208			社会保障和就业支出	31.15	31.15	
	05		行政事业单位离退休	31.15	31.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.15	31.15	
221			住房保障支出	49.54	49.54	
	02		住房改革支出	49.54	49.54	
221	02	01	住房公积金	49.54	49.54	
			合计	676.88	675.00	1.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

单位：万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	604.95	604.95	
301	30101	基本工资	145.69	145.69	
301	30102	津贴补贴	234.12	234.12	
301	30103	奖金	12.14	12.14	
301	30107	绩效工资	78.29	78.29	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	30113	住房公积金	49.54	49.54	
302		商品和服务支出	23.27		23.27
302	30201	办公费	11.93		11.93
302	30205	水费	1.35		1.35
302	30206	电费	1.44		1.44
302	30207	邮电费	3.15		3.15
302	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	46.78	46.78	
303	30301	离休费	15.11	15.11	
303	30302	退休费	26.76	26.76	
303	30305	事业生活补助	4.75	4.75	
303	30309	奖励金	0.16	0.16	
		合计	676.88	651.73	23.27

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.40		5.40		5.40	
5.40		5.40		5.40	

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县广播电视台（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县广播电视台（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算676.88万元。

收入预算包括：一般公共预算676.88万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出596.59万元、社会保障和就业支出31.15、住房保障支出49.54万元。

二、关于叶城县广播电视台（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县广播电视台（本级）2018年收入预算676.88万元。其中：

一般公共预算676.88万元，占100%，比上年减少6.53万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县广播电视台（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县广播电视台（本级）2018年支出预算676.88万元。其中：

基本支出676.88万元，占100%，比上年减少6.53万元，主要原因是人员工资调整

项目支出1.88万元，占0%，比上年增加0万元，原因是无

四、关于叶城县广播电视台（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算676.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款：676.88万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

新闻出版广播影视支出596.59万元，主要用于单位日常运行、业务开展经费及人员工资支出

五、关于叶城县广播电视台（本级）2018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

叶城县广播电视台（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出676.88万元，比上年执行数减少516.65万元，下降43.43%。主要原因是：人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）文化体育与传媒支出支出592.19万元，占88.01%。

（2）社会保障和就业支出31.15万元，占4.63%

（3）住房保障支出49.54万元，占7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育传媒与服务支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：2018年预算数为126.24万元，广播运行67.12万元，电视运行330.9万元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障缴费支出（项）：2018年预算数为31.15万元；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为49.54万元，比上年执行数减少12.6万元，下降1.84%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

六、关于叶城县广播电视台（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县广播电视台（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出676.88万元，其中：

人员经费651.73万元，主要包括：基本工资145.69万元、津贴补贴234.12万元、奖金12.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资78.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.15万元、工基本医疗保险缴费44.37万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费5.95万元、住房公积金49.54万元、离休费15.11万元、退休费26.76万元、退职（役）费0、抚恤金0、事业生活补助4.75万元、奖励金0.16万元。

公用经费23.27万元，主要包括：办公费11.93万元、水费1.35万元、电费1.44万元、邮电费3.15万元、公务用车运行维护费5.4万元等。

七、关于叶城县广播电视台（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：广播电视台事业生活补助

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：电视台员工

项目承担单位：叶城县电视台

资金分配情况：1.88万元

资金执行时间：2018年1月

八、关于叶城县广播电视台（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县广播电视台（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为5.4万元，其中：

因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费0万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，原因是严守中央八项规定、厉行勤俭节约。其中：因公外出0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于叶城县广播电视台（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县广播电视台（本级）2018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

2018年，叶城县广播电视台（本级）及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算676.88万元，比上年预算减少6.53万元，下降0.9%。主要原因是人员退休减少所致。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县广播电视台（本级）及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2018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2017年底，叶城县广播电视台（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8572.98平方米，价值1613.19万元。

2. 车辆5辆，价值88.01万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.6万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值76.41万元。

3. 办公家具价值45.29万元。

4. 其他资产价值9805682.75万元。

单位价值50万元以上大型设备7台，单位价值100万元以上大型设备6台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.88万元。具体情况见下表。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县广播电视台

项目名称	事业生活补助	项目属性	延续性项目	
主管部门	广播电视台	项目实施单位	叶城县广播电视台	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：1.88			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	管理社会广播电视事业，指导社会广播电视事业发展，管理群众文化事业，培训干部和专业人才			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	根据县财经领导小组会议纪要		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、事业生活生活补	2018.01	2018.12	
	2、			

(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、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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。