

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019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喀什地区叶城县广播电视台2019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喀什地区叶城县广播电视台2019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喀什地区叶城县广播电视台2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019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喀什地区叶城县广播电视台2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、地区有关新闻宣传、影视文艺方面的路线方针政策和法律法规宣传、制定和组织实施广播电视事业发展规划，扩大广播电视有效覆盖，负责广播电视网络的筹组、建设和管理；负责指导、检查、督促全县广播电视系统技术维护和安全优质低耗播出工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台编制数42人，实有人数75人，其中：在职39人，减少11人；退休35人，减少4人。离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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）	657.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	657.18	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	522.49
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	74.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	16.22
		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	43.69
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	657.18	小 计	
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	657.18	支 出 合 计	657.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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）	657.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	657.18	202 外支出				
政府性基金预算		203 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	522.49	522.49		
		208 社会保障和就业支出	74.78	74.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16.22	16.22		
		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	43.69	43.69		
		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				
		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	657.18	小	计	657.18	657.18
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	657.18			657.18	657.18	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	575.76	575.76	
301	01	基本工资	117.21	117.21	
301	02	津贴补贴	223.6	223.6	
301	03	奖金	9.77	9.77	
301	07	绩效工资	58.22	58.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	74.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	43.69	43.69	
302		商品和服务支出	18.67		18.67
302	01	办公费	4.65		4.65
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	1.1		1.1
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	4.5		4.5
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助	46.53	46.53	
303	01	离休费	18.55	18.55	
303	02	退休费	23.59	23.59	
303	05	补助	4.31	4.31	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	640.96	622.29	18.67

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算657.18万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台收入预算657.18万元，其中：

一般公共预算657.18万元，占100%，比上年减少19.7万元，主要原因是工资福利支出减少因为人员调出；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年支出预算657.18万元，其中：

基本支出640.96万元，占97.53%，比上年减少34.04万元，主要原因是人员调出，支出减少。

项目支出16.22万元，占2.47%，比上年增加14.36万元，主要原因是广播电视入户项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算657.18万元。

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522.49万元，主要用于广播电视行政运行人员经费及公用支出。

社会保障和就业支出74.78万元，主要用于广播电视行政运行人员社会保障缴费支出。

农林水支出16.22万元，主要用于2018广播电视入户项目结余质保金。

住房保障支出43.69万元，主要用于广播电视行政运行人员住房保障缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年一般公共预算拨款657.18万元，比上年执行数减少569.11万元，下降46.41%。主要原因是：一是人员减少11人，工资及经费随着减少；二是广播电视入户项目经费减少。

（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）522.49万元，占79.5%。

2. 社会保障和就业支出（类）74.78万元，占11.38%。

3. 农林水支出（类）16.22万元，占2.47%。

4. 住房保障支出（类）43.69万元，占6.65%。

（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）电视（项）：2019年预算数为306.76万元，比上年执行数减少13.96万元，下降4.35%，主要原因是：电视人员辞职1人、开除1人、调出8人，经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2019年预算数为78.37万元，比上年执行数减少12.94万元，下降14.17%，主要原因是：广播人员调出1人，经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2019年预算数为137.37万元，比上年执行数减少14.67万元，下降9.65%，主要原因是：行政运行人员辞职减少1人，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为74.78万元，比上年执行数增加10.68万元，增长16.66%，主要原因是：基本工资调标增资社保缴费基数调增，社保缴费增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为16.22万元，比上年执行数减少323.75万元，下降95.23%，主要原因是：广播电视入户项目资金减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为43.69万元，比上年执行数增加6.05万元，增长16.07%，主要原因是：基本工资调标增资住房公积金基数调增，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年一般公共预算基本支出640.96万元，其中：

人员经费622.29万元，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、城镇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、离休费、退休费、补助、奖励金

等。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：广播电视入户项目

设立的政策依据：根据新财建【2018】373号、喀地财建【2018】121号、（2018年产粮大县奖励金（统筹整合部分）广播电视入户）；新财农[2017]127号，喀地财农[2018]1号。

项目承担单位：叶城县广播电视台

资金分配情况：16.22万元

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.70万元，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5.70万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.30万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.20万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台本级及下属0家行政单位、0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18.67万元，比上年预算减少2.48万元，下降11.73%。主要原因是**厉行节约，压缩开支**。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台及下属单位政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8568.98平方米，价值1431.95万元。

2. 车辆5辆，价值88.01万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.22万元；执法执勤用车1辆，价值11.60万元；其他车辆3辆，价值63.19万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额16.22万元。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	叶城县广播电视台			项目名称	广播电视入户项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.22	其中：财政拨款	16.22	其他资金	
项目总体目标	加大广播电视户户通设备的发放力度，扩大广播电视节目覆盖面，提升基层公共文化服务体系建设能力。					
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	数量指标	安装户户通设备数量（套）			325	
		户户通设备发放户数（户）			325	
	质量指标	户户通设备质量			合格	
		户户通设备安装合格率			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	成本指标	户户通设备成本（元/套）			499.1	
项目效益指标	经济效益指标	减轻农户购置户户通设备经济负担（户/元）			499.1	
	社会效益指标	政策信息宣传覆盖率			≥95%	
		促进精神文明建设，丰富人民群众精神文化生活			惠及全县75%以上人数	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目的可持续影响			≥5年	
	满意度指标	受益群众的满意度			≥95%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台

2019年02月15日