

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台  
2020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 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喀什地区叶城县广播电视台2020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2020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2020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喀什地区叶城县广播电视台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喀什地区叶城县广播电视台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喀什地区叶城县广播电视台2020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喀什地区叶城县广播电视台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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律法规，按照新闻舆论、社会教育、公共服务信息等方面的法律政策，办好县委、县政府重点新闻事件宣传。

2、负责本县节目的采编、制作、**审核**、**播控**、**传输**、发射工作和**中央**、**自治区**、**地区**广播电视**传输**、发射工作、

3、负责全县广播电视**资源**的开发和利用，负责广播电视**新媒体**业务的**拓展**。

4、**加强**与**中央**、**自治区**、**地区**及其他广电媒体的**联系**与**合作**，**做好**对上对外**宣传**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部门编制数42人，实有人数80人，其中：在职46人，增加7人；退休33人，减少2人。离休1人，增加或减少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：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）	822.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	822.81	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 文化旅游体育与传媒支出	695.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	73.62
		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	
		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	53.64
		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	822.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	822.81	支 出 合 计	822.81



表三:

## 部门支出总体情况表

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县广播电视台(本级)	822.81	756.09	66.72
207			文化旅游体育与传媒支出	695.55	628.83	66.72
	08		广播电视	695.55	628.83	66.72
207	08	01	行政运行	143.3	143.3	
207	08	04	广播	98.86	98.86	
207	08	05	电视	386.67	386.67	
207	08	99	其他广播电视支出	66.72		66.72
208			社会保障和就业支出	73.62	73.62	
	05		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
221			住房保障支出	53.64	53.64	
	02		住房改革支出	53.64	53.64	
221	02	01	住房公积金	53.64	53.64	
			合计	822.81	756.09	66.72

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）	822.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	822.81	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 文化旅游体育与传媒支出	695.55	695.55	
		208 社会保障和就业支出	73.62	73.62	
		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	53.64	53.64	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	822.81	<b>支 出 总 计</b>	822.81	822.81	



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地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)	822.81	756.09	66.72
207			文化旅游体育与传媒支出	695.55	628.83	66.72
	08		广播电视	695.55	628.83	66.72
207	08	05	电视	386.67	386.67	
207	08	04	广播	98.86	98.86	
207	08	01	行政运行	143.3	143.3	
207	08	99	其他广播电视支出	66.72		66.72
208			社会保障和就业支出	73.62	73.62	
	05		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
221			住房保障支出	53.64	53.64	
	02		住房改革支出	53.64	53.64	
221	02	01	住房公积金	53.64	53.64	
			合计	822.81	756.09	66.72

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	681.76	681.76
301	01	基本工资	157.49	157.49
301	02	津贴补贴	258.35	258.35
301	03	奖金	13.12	13.12
301	07	绩效工资	71.91	71.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89
301	13	住房公积金	53.64	53.64
302		商品和服务支出	19.47	19.47
302	01	办公费	3.5	3.5
302	05	水费	1.2	1.2
302	06	电费	2	2
302	07	邮电费	0.5	0.5
302	08	取暖费	5.6	5.6
302	13	维修(护)费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	5.67	5.67
303		对个人和家庭的补助	54.86	54.86
303	01	离休费	28.8	28.8
303	02	退休费	21.88	21.88
303	05	生活补助	4.07	4.07
303	09	奖励金	0.1	0.1
		合计	756.09	736.62







### 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喀什地区叶城县广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算822.81万元。

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、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2020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822.81万元，其中：

一般公共预算822.81万元，占100%，比上年增加165.63万元，主要原因是人员调入、工资晋升、调标；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2020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2020年支出预算822.81万元，其中：

基本支出756.09万元，占91.89%，比上年增加115.13万元，主要原因是人员调入及工资正常晋升。

项目支出66.72万元，占8.11%，比上年增加50.5万元，主要原因是与上年相比增加了村村通聘用人员经费项目及自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台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822.81万元。

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：文化旅游体育与传媒支出695.55万元，主要用于广播电视事业发展。

社会保障和就业支出73.62万元，主要用于人员社保缴费。

住房保障支出53.64万元，主要用于住房公积金缴费。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2020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2020年一般公共预算拨款822.81万元，比上年执行数减少168.04万元，下降16.96%。主要原因是：项目资金减少。

### （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）695.55万元，占84.53%。

2. 社会保障和就业支出（类）73.62万元，占8.95%。

3. 住房保障支出（类）53.64万元，占6.52%。

### （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）：2020年预算数为386.67万元，比上年执行数减少12.94万元，下降3.24%，主要原因是：项目资金减少。

2. 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98.86万元，比上年执行数减少2.40万元，下降2.37%，主要原因是：项目支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020年预算数为143.3万元，比上年执行数增加

2.89万元，增长2.06%，主要原因是：工资基数增长，人员支出增加。

4. 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66.72万元，比上年执行数增加66.72万元，增长100%，主要原因是：增加上级专项2个（2020年增加2个项目）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为73.62万元，比上年执行数增加3.20万元，增长4.54%，主要原因是：**正常增人增资，社保支出增加。**

6. 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53.64万元，比上年执行数增加4.61万元，增长9.4%，主要原因是：工资基数增长，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2020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2020年一般公共预算基本支出756.09万元，其中：

人员经费736.62万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费19.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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2020年项目支出情况说明**

项目名称：2020年广播电视"村村通"运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕247号



预算安排规模：44.72万元

项目承担单位：叶城县广播电视台

资金分配情况：用于村村通聘用人员工资发放及社保缴纳

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：2020年广播电视节目无线覆盖运行维护经费  
项目

设立的政策依据：新财教[2019]246号

预算安排规模：22万元

项目承担单位：叶城县广播电视台

资金分配情况：用于发射机运行维护、运行电费、材料费及其它附加费用

资金执行时间：2020年1月-12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.67万元，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5.67万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公外出费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是**厉行勤俭节约，减少支出**；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台 2020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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台本级及下属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86.19万元，比上年预算增加67.52万元，增长100%。主要原因是人员调入、工资晋升、工资调标。

### （二）政府采购情况

2020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。

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1942.80万元。

2. 车辆5辆，价值88.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.22万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值74.78万元。

3. 办公家具价值35.60万元。

4. 其他资产价值5013.10万元。

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）。

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2个，涉及预算金

额66.72万元。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>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台			<b>项目名称</b>	2020年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	44.72	其中：财政拨款	44.72	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照“十一五”项目规划目标，完成全县五个山区乡镇村村通设备的配置更新、运行维护，保证广大人民群众有效收听收看广播电视节目，丰富人民群众的业余文化生活，保障20名聘用人员工资，社保的正常支付缴纳。					
<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	村村通运行维护人员工资标准（元/人/月）			1863	
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	
	数量指标	村村通运行维护人数（人）			20	
	质量指标	资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	持续为人民群众提供社会服务能力			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县广播电视台			<b>项目名称</b>	2020年广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目投入资金总计23.32万元，用于县广播电视发射机的运行维护。提高项目实施力度，加大中央和地方的各项政策宣传，完成广播电视节目的三满播出要求，提高广播电视节目传输质量。					
<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	广播电视节目运行维护成本（万元）			23.32	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）			100%	
		维修维护期限（月）			12	
	数量指标	维修发射机台站（座）			1	
		维修调频发射机和电视发射机（台）			3	
	质量指标	维修发射机材料质量符合国家标准（%）			100%	
设备质量合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	减轻当地财政负担（万元）			23.32	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率（%）			≥95%	
		贫困户覆盖率（万人）			55	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥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、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

2020年04月29日