

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台
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莎车县广播电视台概况

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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行中央、自治区、地区、县有关广播影视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。拟订相应贯彻实施意见和办法；依法规范广播电视台及内设机构的职业行为；

2、围绕县委、县人民政府的中心组组织宣传报道工作；通过广播、电视、电影、网络等多种媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障；

3、拟定广播电视电影事业、产业发展规划，指导协调广播电视电影事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电视活动。

4、管理广播电视科技工作，制定有关技术规范 and 标准；负责广播电视适用高新技术的科学研究和开发应用；按照权限组织业务培训、技术交流、人才开发和对外合作等工作；

5、负责精神文明、安全和党建工作；协同乡、镇党委政府，加强广播电视队伍建设；

6、按照权限管理干部任免、调配、考核奖惩、劳动工资、统计、档案、社会保险、机构编制、专业技术职务评聘、人才培养等工作；

7、加强各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作；

8、负责广播电视台各类节目频道频率的播出工作，并承担日常节目录制、卫星地面站和微波传输设施的日常工作；对广播电视台、影视译制中心和农村数字电影服务管理站的宣传、译制、放映、发展、传输覆盖等等具体事项进行协调和管理

；

9、负责组织和实施广播电视采、编、播基础设施建设；负责节目传输中心、乡村广播电视站等技术部门的日常工作，制定实施技术维护管理办法，确保所有技术设施的安全、优质播出；

10、按照本单位权限管理广播电视电影专项经费，指导和监督资金使用；

11、负责广播电视行政执法。

12、依照《广告法》及相关法律，负责广播电视台范围内所有广告节目的承揽及发布工作；

13、承办上级部门和领导交办的其它工作任务。主要职能介绍。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室，新闻部，译制中心，传输中心，乡镇维护服务站。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台编制数138人，实有人数202人，其中：在职156人，增加30人；退休46人，增加0人；离休0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莎车县广播电视台

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）	1923.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1923.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	1757.56
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	165.89
		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	1923.45	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	1923.45	支 出 合 计	1923.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台

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
			莎车县广播电视台（行政）	61.29	61.29							
207			文化旅游体育与传媒支出	55.96	55.96							
	08		广播电视	55.96	55.96							
207	08	01	行政运行	55.96	55.96							
221			住房保障支出	5.33	5.33							
	02		住房改革支出	5.33	5.33							
221	02	01	住房公积金	5.33	5.33							
			莎车县广播电视台（广播）	588.52	588.52							
207			文化旅游体育与传媒支出	549.67	549.67							
	08		广播电视	549.67	549.67							
207	08	04	广播	549.67	549.67							
221			住房保障支出	38.85	38.85							
	02		住房改革支出	38.85	38.85							
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85							
			莎车县广播电视台（电视）	762.38	762.38							
207			文化旅游体育与传媒支出	689.49	689.49							
	08		广播电视	689.49	689.49							
207	08	05	电视	689.49	689.49							
221			住房保障支出	72.89	72.89							
	02		住房改革支出	72.89	72.89							
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89							
			莎车县广播电视台（广播站）	447.74	447.74							
207			文化旅游体育与传媒支出	404.97	404.97							
	08		广播电视	404.97	404.97							
207	08	99	其他广播电视支出	404.97	404.97							
221			住房保障支出	42.77	42.77							
	02		住房改革支出	42.77	42.77							
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77							
			莎车县广播电视台（电影）	63.51	63.51							
207			文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46							
	06		新闻出版电影	57.46	57.46							
207	06	07	电影	57.46	57.46							
221			住房保障支出	6.06	6.06							
	02		住房改革支出	6.06	6.06							
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06							
			合计	1923.45	1923.45							

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莎车县广播电视台

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县广播电视台（行政）	61.29	61.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.96	55.96	
	08		广播电视	55.96	55.96	
207	08	01	行政运行	55.96	55.96	
221			住房保障支出	5.33	5.33	
	02		住房改革支出	5.33	5.33	
221	02	01	住房公积金	5.33	5.33	
			莎车县广播电视台（广播）	588.52	588.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	549.67	549.67	
	08		广播电视	549.67	549.67	
207	08	04	广播	549.67	549.67	
221			住房保障支出	38.85	38.85	
	02		住房改革支出	38.85	38.85	
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85	
			莎车县广播电视台（电视）	762.38	762.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	689.49	689.49	
	08		广播电视	689.49	689.49	
207	08	05	电视	689.49	689.49	
221			住房保障支出	72.89	72.89	
	02		住房改革支出	72.89	72.89	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	
			莎车县广播电视台（广播站）	447.74	447.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	404.97	404.97	
	08		广播电视	404.97	404.97	
207	08	99	其他广播电视支出	404.97	404.97	
221			住房保障支出	42.77	42.77	
	02		住房改革支出	42.77	42.77	
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77	
			莎车县广播电视台（电影）	63.51	63.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46	
	06		新闻出版电影	57.46	57.46	
207	06	07	电影	57.46	57.46	
221			住房保障支出	6.06	6.06	
	02		住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	
			合计	1923.45	1923.45	

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莎车县广播电视台 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）	1923.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1923.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出	1757.56	1757.56		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	165.89	165.89		
		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	1923.45	小	计	1923.45	1923.45
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		1923.45		1923.45	1923.45	

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莎车县广播电视台

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县广播电视台（行政）	61.29	61.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.96	55.96	
	08		广播电视	55.96	55.96	
207	08	01	行政运行	55.96	55.96	
221			住房保障支出	5.33	5.33	
	02		住房改革支出	5.33	5.33	
221	02	01	住房公积金	5.33	5.33	
			莎车县广播电视台（广播）	588.52	588.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	549.67	549.67	
	08		广播电视	549.67	549.67	
207	08	04	广播	549.67	549.67	
221			住房保障支出	38.85	38.85	
	02		住房改革支出	38.85	38.85	
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85	
			莎车县广播电视台（电视）	762.38	762.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	689.49	689.49	
	08		广播电视	689.49	689.49	
207	08	05	电视	689.49	689.49	
221			住房保障支出	72.89	72.89	
	02		住房改革支出	72.89	72.89	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	
			莎车县广播电视台（广播站）	447.74	447.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	404.97	404.97	
	08		广播电视	404.97	404.97	
207	08	99	其他广播电视支出	404.97	404.97	
221			住房保障支出	42.77	42.77	
	02		住房改革支出	42.77	42.77	
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77	
			莎车县广播电视台（电影）	63.51	63.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46	
	06		新闻出版电影	57.46	57.46	
207	06	07	电影	57.46	57.46	
221			住房保障支出	6.06	6.06	
	02		住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	
			合计	1923.45	1923.45	

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莎车县广播电视台 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	1807.75	1807.75	
301	01	基本工资	462.8	462.8	
301	02	津贴补贴	573.77	573.77	
301	03	奖金	42.41	42.41	
301	07	绩效工资	322.87	322.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.81	126.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	30.02	30.02	
301	13	住房公积金	165.89	165.89	
301	99	其他工资福利支出	81.32	81.32	
302		商品和服务支出	68.5		68.5
302	01	办公费	39		39
302	08	取暖费	27		27
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	47.2	47.2	
303	02	退休费	40.45	40.45	
303	05	生活补助	6.66	6.66	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	1923.45	1854.95	68.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	

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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1923.45万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台收入预算1923.45万元，其中：

一般公共预算1923.45万元，占100%，比上年减少144.05万元，主要原因是2018年单位聘的临时员工比较多，其中一部分人员辞职，大部分人员转正，2019年预算未纳入聘用人员工资而导致本年收入减少，主要人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台2019年支出预算1923.45万元，其中：

基本支出1923.45万元，占100%，比上年减少144.05万元，主要原因是2018年单位聘的临时员工比较多，其中一部分人员辞职，大部分人员转正，2019年预算未纳入聘用人员工资而导致本年收入减少，主要人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是

2019年无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台 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1923.45万元。

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1757.55万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出165.90万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台 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莎车县广播电视台2019年一般公共预算拨款1923.45万元，比上年执行数减少552.61万元，下降22.32%。主要原因是：2019年预算未纳入聘用人员工资而导致2019年预算减少。

（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）1757.55万元，占91.37%。

2. 住房保障支出（类）165.90万元，占8.63%。

（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）行政运行（项）：2019年预算数为55.96万元，比上年执行数减少4.96万元，下降9.73%，主要原因是：2019年调走1个人。

2. 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165.9万元，比上年执行数增加43.46万元，增长35.49%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级后，工资基数调整。

3. 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549.67万元，比上年执行数减少43.13万元，下降7.28%，主要原因是：2019年死亡1个人。

4. 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689.49万元，比上年执行数增加57.89万元，增长9.17%，主要原因是：单位新38多人。

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）：2019年预算数为404.97万元，比上年执行数增加43.49万元，增长12.03%，主要原因是：单位新增人员。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2019年预算数为57.46万元，比上年执行数增加6.51万元，增长12.78%，主要原因是：单位新增人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台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莎车县广播电视台2019年一般公共预算基本支出1923.45万元，其中：

人员经费1854.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费68.5万元，主要包括：办公费、取暖费、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莎车县广播电视台2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台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莎车县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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

2.50万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台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莎车县广播电视台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莎车县广播电视台本级及下属1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68.50万元，比上年预算增加28.30万元，增长70.4%。主要原因是由于搬迁新单位供暖面积扩大而导致。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台及下属单位政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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莎车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17119.10平方米，价值2695.79万元。

2.车辆5辆，价值55.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.79万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值36.57万元。

3.办公家具价值191.28万元。

4.其他资产价值3440.72万元。

单位价值50万元以上大型设备4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0个，涉及预算金额0万元。：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县广播电视台

2019年03月03日