

# 新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年 部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车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、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台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

# 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台单位概况

## 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方面的法律、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、县人民政府的中心工作组织宣传报道工作；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，制定有关技术规范和标准；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；

## 二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位 根据职责单位纳入2018年度部门预算范围的有莎车县广播电视台。

单位编制数138人，实有在数172人，其中：在职126人，与上年一致，退休46人，与上年一致，离休0人，与上年一致。

第二部分

表一：

部门收支总体情况表

编报部门：新疆维吾尔自治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）	2067.5	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	2067.5	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入		206 科学技术支出	0
其他收入		207 文化体育与传媒支出	1673.0801
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	267.5867
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	126.8307
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	2067.5	小 计	2067.4975
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	2067.5	支 出 合 计	2067.4975

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治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）	72.3	72.3	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	56.95	56.95	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	56.95	56.95	0	0	0	0	0	0	0
207	04	01	行政运行（广播影视）	56.95	56.95	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.42	10.42	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	10.42	10.42	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县广播电视台（广播）	831.74	831.74	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	715.32	715.32	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	715.32	715.32	0	0	0	0	0	0	0
207	04	04	广播	715.32	715.32	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	78.92	78.92	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县广播电视台（电视）	518.89	518.89	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	400.7	400.7	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	400.7	400.7	0	0	0	0	0	0	0
207	04	05	电视	400.7	400.7	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	80.18	80.18	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	80.18	80.18	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	38.01	38.01	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	38.01	38.01	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县广播电视台（广播站）	567.75	567.75	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	440.61	440.61	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	440.61	440.61	0	0	0	0	0	0	0
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	440.61	440.61	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	86.24	86.24	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	86.24	86.24	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县广播电视台（电影）	76.84	76.84	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	59.51	59.51	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	59.51	59.51	0	0	0	0	0	0	0
207	04	06	电影	59.51	59.51	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	11.84	11.84	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.49	5.49	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	5.49	5.49	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2,067.52	2,067.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目代码	功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
207	04	01	72.2947	72.2947	0
		莎车县广播电视台（行政）			
		文化体育与传媒支出	56.9491	56.9491	0
		新闻出版广播影视	56.9491	56.9491	0
		行政运行（广播影视）	56.9491	56.9491	0
		社会保障和就业支出	10.4194	10.4194	0
		行政事业单位离退休	10.4194	10.4194	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4424	7.4424	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.977	2.977	0
		住房保障支出	4.9262	4.9262	0
		住房改革支出	4.9262	4.9262	0
		住房公积金	4.9262	4.9262	0
		莎车县广播电视台（广播）	831.7302	831.7302	0
		文化体育与传媒支出	715.3157	715.3157	0
		新闻出版广播影视	715.3157	715.3157	0
		广播	715.3157	715.3157	0
		社会保障和就业支出	78.9127	78.9127	0
		行政事业单位离退休	78.9127	78.9127	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3662	56.3662	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.5465	22.5465	0
		住房保障支出	37.5018	37.5018	0
		住房改革支出	37.5018	37.5018	0
		住房公积金	37.5018	37.5018	0
		莎车县广播电视台（电视）	518.8763	518.8763	0
		文化体育与传媒支出	400.6961	400.6961	0
		新闻出版广播影视	400.6961	400.6961	0
		电视	400.6961	400.6961	0
		社会保障和就业支出	80.1749	80.1749	0
		行政事业单位离退休	80.1749	80.1749	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.2678	57.2678	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.9071	22.9071	0
		住房保障支出	38.0053	38.0053	0
		住房改革支出	38.0053	38.0053	0
		住房公积金	38.0053	38.0053	0
		莎车县广播电视台（广播站）	567.7556	567.7556	0
		文化体育与传媒支出	440.6113	440.6113	0
		新闻出版广播影视	440.6113	440.6113	0
		其他新闻出版广播影视支出	440.6113	440.6113	0
		社会保障和就业支出	86.2401	86.2401	0
		行政事业单位离退休	86.2401	86.2401	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6001	61.6001	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0
		住房保障支出	40.9042	40.9042	0
		住房改革支出	40.9042	40.9042	0
		住房公积金	40.9042	40.9042	0
		莎车县广播电视台（电影）	76.8407	76.8407	0
		文化体育与传媒支出	59.5078	59.5078	0
		新闻出版广播影视	59.5078	59.5078	0
		电影	59.5078	59.5078	0
		社会保障和就业支出	11.8397	11.8397	0
		行政事业单位离退休	11.8397	11.8397	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4569	8.4569	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.3828	3.3828	0
		住房保障支出	5.4932	5.4932	0
		住房改革支出	5.4932	5.4932	0
		住房公积金	5.4932	5.4932	0
		合计	2067.4975	2067.4975	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县广播电视局

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）	2067.5	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	2067.5	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	1673.0801	1673.0801	0
		208 社会保障和就业支出	267.5867	267.5867	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	126.8307	126.8307	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	2067.5	小 计	2067.4975	2067.4975	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	2067.5	支 出 总 计	2067.4975	2067.4975	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县广播电视局

单位：万元

项 目				一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目名称				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）	72.2947	72.2947	0
207			文化体育与传媒支出	56.9491	56.9491	0
	04		新闻出版广播影视	56.9491	56.9491	0
207	04	01	行政运行（广播影视）	56.9491	56.9491	0
208			社会保障和就业支出	10.4194	10.4194	0
	05		行政事业单位离退休	10.4194	10.4194	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4424	7.4424	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.977	2.977	0
221			住房保障支出	4.9262	4.9262	0
	02		住房改革支出	4.9262	4.9262	0
221	02	01	住房公积金	4.9262	4.9262	0
			莎车县广播电视台（广播）	831.7302	831.7302	0
207			文化体育与传媒支出	715.3157	715.3157	0
	04		新闻出版广播影视	715.3157	715.3157	0
207	04	04	广播	715.3157	715.3157	0
208			社会保障和就业支出	78.9127	78.9127	0
	05		行政事业单位离退休	78.9127	78.9127	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3662	56.3662	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5465	22.5465	0
221			住房保障支出	37.5018	37.5018	0
	02		住房改革支出	37.5018	37.5018	0
221	02	01	住房公积金	37.5018	37.5018	0
			莎车县广播电视台（电视）	518.8763	518.8763	0
207			文化体育与传媒支出	400.6961	400.6961	0
	04		新闻出版广播影视	400.6961	400.6961	0
207	04	05	电视	400.6961	400.6961	0
208			社会保障和就业支出	80.1749	80.1749	0
	05		行政事业单位离退休	80.1749	80.1749	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.2678	57.2678	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9071	22.9071	0
221			住房保障支出	38.0053	38.0053	0
	02		住房改革支出	38.0053	38.0053	0
221	02	01	住房公积金	38.0053	38.0053	0
			莎车县广播电视台（广播站）	567.7556	567.7556	0
207			文化体育与传媒支出	440.6113	440.6113	0
	04		新闻出版广播影视	440.6113	440.6113	0
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	440.6113	440.6113	0
208			社会保障和就业支出	86.2401	86.2401	0
	05		行政事业单位离退休	86.2401	86.2401	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6001	61.6001	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0
221			住房保障支出	40.9042	40.9042	0
	02		住房改革支出	40.9042	40.9042	0
221	02	01	住房公积金	40.9042	40.9042	0
			莎车县广播电视台（电影）	76.8407	76.8407	0
207			文化体育与传媒支出	59.5078	59.5078	0
	04		新闻出版广播影视	59.5078	59.5078	0
207	04	06	电影	59.5078	59.5078	0
208			社会保障和就业支出	11.8397	11.8397	0
	05		行政事业单位离退休	11.8397	11.8397	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4569	8.4569	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3828	3.3828	0
221			住房保障支出	5.4932	5.4932	0
	02		住房改革支出	5.4932	5.4932	0
221	02	01	住房公积金	5.4932	5.4932	0
			合计	2067.4975	2067.4975	0



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州广播电视局

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	1982.5992	1982.5992	0
301	30101	基本工资	112.3224	112.3224	0
301	30101	基本工资	124.9488	124.9488	0
301	30101	基本工资	123.1368	123.1368	0
301	30101	基本工资	17.7612	17.7612	0
301	30101	基本工资	17.034	17.034	0
301	30102	津贴补贴	22.956	22.956	0
301	30102	津贴补贴	160.2572	160.2572	0
301	30102	津贴补贴	173.5108	173.5108	0
301	30102	津贴补贴	151.784	151.784	0
301	30102	津贴补贴	27.7984	27.7984	0
301	30103	奖金	1.5795	1.5795	0
301	30103	奖金	11.4524	11.4524	0
301	30103	奖金	10.3202	10.3202	0
301	30103	奖金	11.1414	11.1414	0
301	30103	奖金	1.6401	1.6401	0
301	30107	绩效工资	87.894	87.894	0
301	30107	绩效工资	79.968	79.968	0
301	30107	绩效工资	11.376	11.376	0
301	30107	绩效工资	77.028	77.028	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4569	8.4569	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.3662	56.3662	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.2678	57.2678	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.6001	61.6001	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4424	7.4424	0
301	30109	职业年金缴费	22.9071	22.9071	0
301	30109	职业年金缴费	2.977	2.977	0
301	30109	职业年金缴费	24.64	24.64	0
301	30109	职业年金缴费	3.3828	3.3828	0
301	30109	职业年金缴费	22.5465	22.5465	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	22.0861	22.0861	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.8068	23.8068	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	41.6603	41.6603	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.2641	3.2641	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.7607	1.7607	0
301	30112	其他社会保障缴费	1.0104	1.0104	0
301	30112	其他社会保障缴费	6.7698	6.7698	0
301	30112	其他社会保障缴费	7.3605	7.3605	0
301	30112	其他社会保障缴费	7.2387	7.2387	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.5493	0.5493	0
301	30113	住房公积金	38.0053	38.0053	0
301	30113	住房公积金	5.4932	5.4932	0
301	30113	住房公积金	37.5018	37.5018	0
301	30113	住房公积金	40.9042	40.9042	0
301	30113	住房公积金	4.9262	4.9262	0
301	30199	其他工资福利支出	244.0658	244.0658	0
302		商品和服务支出	40.198	0	40.198
302	30201	办公费	10.75	0	10.75
302	30201	办公费	1.5	0	1.5
302	30201	办公费	1	0	1
302	30201	办公费	9.5	0	9.5
302	30201	办公费	8.75	0	8.75
302	30208	取暖费	6.198	0	6.198
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	44.7004	44.7004	0
303	30302	退休费	2.5272	2.5272	0
303	30302	退休费	35.5132	35.5132	0
303	30305	生活补助	0.888	0.888	0
303	30305	生活补助	5.772	5.772	0
		合计	2067.4976	2027.2996	40.198



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县广播电视局

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	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县广播电视局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2067.50万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年收入预算2067.50万元。其中：

一般公共预算2067.50万元，占100.00%，比上年增加31.42万元，主要原因是在职及退休人员的工资都普调了一定比例并且新增补贴，住房公积金2017年的对个人家庭补助调整到2018年工资福利支出。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年支出预算2067.50万元。其中：

基本支出2067.50万元，占100.00%，比上年增加31.42万元，主要原因是在职及退休人员的工资都普调了一定比例并且新增补贴，住房公积金2017年的对个人家庭补助调整到2018年工资福利支出。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是在无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台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2067.50万元。

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1673.08万元，社会保障和就业支出267.59万元，住房保障支出126.83万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台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

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算拨款2067.50万元，比上年执行数增加31.42万元，增长1.54%，主要原因是在职及退休人员的工资都普调了一定比例并且新增了补助；公积金由2017年对个人家庭补助调整到2018年工资福利支出。

（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1673.08万元，占80.92%。

2.社会保障和就业支出267.59万元，占12.94%。

3.住房保障支出126.83万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.207文化体育与传媒支出（类）04新闻出版广播影视（款）01行政运行（项）：2018年预算数为1673.08万元，比上年执行数增加56.52万元，增长3.5%，主要原因是在职及退休人员的工资都普调了一定比例并且新增了补助；公积金由2017年对个人家庭补助调整到2018年工资福利支出。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为70.06万元，比上年执行数减少0.55万元，下降0.78%，主要原因是：人员变化。

3.06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为28.02万元，比上年执行数减少0.23万元，下降0.81%，主要原因是：人员变化。

4.221住房保障支出（类）02住房保障支出（款）01住房公积金（项）：2018年预算数为126.83万元，比上年执行数减少5.26万元，下降3.98%，主要原因是：人员

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出2067.50万元，其中：

人员经费2027.30万元，主要包括：工资福利支出，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，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费40.20万元，主要包括：商品和服务支出，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莎车县广播电视台2018年项目支出情况说明

莎车县广播电视台项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

三公经费上年2.5万元。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台的机关运行经费财政拨款预算40.20万元。比上年减少2万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

部门及下属单位：2018年莎车县广播电视台财政拨款安排政府采购经费支出总计0.5万元，其中：车辆保险服务项目0.5万元，项目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

截止2017年年底，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4995.59平方米，价值449.32万元。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345.85万元。4.其他资产价值2242.72万元。单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）2018年部门预算未安排购置车辆经费，经费0万元，安排购置价值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）。

1.房屋4995.59平方米，价值449.32万元。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0万元；其他车辆4辆，价值36.57万元。3.办公家具价值345.85万元。4.其他资产价值2242.72万元。单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

部门预算未安排：2018年部门预算未安排购置车辆经费，经费0万元，安排购置价值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

2018年，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及金额117.8万元，具体情况见下表：

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位新疆维吾尔自治区莎车县广播电视台

项目名称	农村文化建设配套资金（农村电影放映补	项目属性	80%中央补助20%自助区补助		
主管部门	莎车县文体广电局	项目实施单位	莎车县广播电视台		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	刘坤	联系电话	13999196226
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款117.8				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	广播新闻和其他信息，播映电视节目，电视节目制作，播出，转播，广告音像制品出版。				
项目概况	该资金按照491个村每年12场电影，每年2400元的标准由财政部门拨给我台。				
项目立项情况	项目立项的依据	（新财教（2017）32号）（喀地财教（2018）2号）			
	项目申报的可行性	1			
	项目申报的必要性	1			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、完成491个村每月每村1场放映任务	43101	2018年5月30日完成放映任务的50%		
	2、完成491个村每月每村1场放映任务	43252	2018年11月30日完成放映任务的50%		

### **（五）其他需说明的事项**

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）。
- 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。