

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021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喀什广播电视台概况

一、主要职能

(一)宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传新时代党的治疆方略、特别是社会长治久安总目标；(二)围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道；(三)为地委和行署提供内参报道、舆情信息；(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确全播出；(五)坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地；(六)打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；(七)加强传播能力建设，讲好中国故事的喀什篇章；(八)完成地委和行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：(一)办公室(二)总编室(三)新闻中心(四)社教文艺中心(五)节目部(六)播控中心(七)技术运维部(八)纪录片部(九)通联部(十)广告部(十一)新媒体部(十二)保卫科(十三)党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台编制数145人，实有人数113人，其中：在职84人，减少9人；退休29人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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喀什广播电视台

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）	1906.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1906.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1629.66
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	162.81
		209 社会保险基金支出	
		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	113.8
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1906.27	支 出 总 计	1906.27

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喀什广播电视台

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1906.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1906.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1629.66	1629.66		
		208 社会保障和就业支出	162.81	162.81		
		209 社会保险基金支出				
		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	113.8	113.8		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1906.27	支 出 总 计	1906.27	1906.27		

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喀什广播电视台

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1727.6	1727.6	
301	01 基本工资	480.85	480.85	
301	02 津贴补贴	303.01	303.01	
301	03 奖金	206.83	206.83	
301	07 绩效工资	216.55	216.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	156.15	156.15	
301	09 职业年金缴费	6.66	6.66	
301	10 职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	
301	12 其他社会保障缴费	11.77	11.77	
301	13 住房公积金	113.8	113.8	
301	99 其他工资福利支出	147.71	147.71	
302	商品和服务支出	55.28		55.28
302	01 办公费	9.48		9.48
302	11 差旅费	5		5
302	18 专用材料费	0.84		0.84
302	28 工会经费	15.03		15.03
302	31 公务用车运行维护费	6		6
302	99 其他商品和服务支出	18.93		18.93
303	对个人和家庭的补助	93.39	93.39	
303	02 退休费	25.72	25.72	
303	05 生活补助	0.44	0.44	
303	09 奖励金	0.04	0.04	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	67.18	67.18	
	合计	1876.27	1820.99	55.28

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1906.27万元。

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喀什广播电视台2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台收入预算1906.27万元，其中：

一般公共预算1906.27万元，占100%，比上年预算减少68.39万元，主要原因是人员减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021年支出预算1906.27万元，其中：

基本支出1876.27万元，占98.43%，比上年预算减少96.39万元，主要原因是人员减少：辞职1人，调出1人，退休3人，人员经费减少。

项目支出30万元，占1.57%，比上年预算增加28万元，主要原因是预算项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台

2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1906.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1906.27万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1629.66万元，主要用于人员工资福利支出与基本公用支出。

社会保障和就业支出162.81万元，主要用于人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出。

住房保障支出113.8万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台

2021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喀什广播电视台2021年一般公共预算拨款合计1906.27万元，其中：基本支出1876.27万元，比上年预算减少96.39万元，下降4.89%。主要原因是：人员减少：辞职1人，调出1人，退休3人。项目支出30万元，比上年预算增加28.00万元，增长1400%。主要原因是：增加两个项目。

（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）1629.66万元，占85.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.81万元，占8.54%。
3. 住房保障支出（类）113.80万元，占5.97%。

（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）其他广播电视支出（项）：2021年预算数为1629.66万元，比上年

预算减少96.93万元，下降5.61%，主要原因是：减少结转项目两个。

2. 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）：2021年预算数为156.15万元，比上年预算增加18.59万元，增长13.51%，主要原因是：工资增加基数增加，缴费额度增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为6.66万元，比上年预算增加6.66万元，增长100%，主要原因是：自收自支人员职业年金由预算外转入预算内。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为113.8万元，比上年预算增加3.29万元，增长2.98%，主要原因是：工资增加，基数增加，缴费额度增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021年一般公共预算基本支出1876.27万元，其中：

人员经费1820.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.28万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：新冠肺炎疫情防控警示教育片制作项目

设立的政策依据：地委宣传部《关于申请新冠肺炎疫情防控警示教育片制作费用的请示》、喀财专报〔2020〕523号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台

资金分配情况：根据〔2020〕4152批示、喀财专报〔2020〕523号文件要求，结合喀什地区疏勒县、疏附县、新冠肺炎疫情实际，制作新冠疫情医疗系统警示教育片2部《警钟》、《科学防疫、人人有责》，安排节目制作经费20万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：2021年春晚置景录制项目

设立的政策依据：地委宣传部《关于申请解决2021年喀什地区春节电视文艺晚会演出及录制经费的报告》、喀财专报〔2021〕15号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台

资金分配情况：根据喀党办资〔2019〕81号喀什广播电视台的主要职责中“组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确全播出。”于春节前期拍摄制作《2021年喀什地区春节电视文艺晚会演出及录制》，安排录制经费10万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021年一般公共预算“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元

，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年对未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.20万元，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台2021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喀什广播电视台2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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55.28万元，比上年预算减少2.46万元，下降4.26%。主要原因是减少自收自支人员机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值46.74万元；其中：一般公务用车5辆，价值46.74万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值26.37万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台			项目名称	2021年春晚置景录制项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	根据喀党办资〔2019〕81号喀什广播电视台的主要职责中“组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确全播出。”于春节前期拍摄制作《2021年喀什地区春节电视文艺晚会演出及录制》，热烈庆祝喀什地区全面打赢脱贫攻坚战及战胜新冠肺炎疫情。达到了展示喀什在党和国家好政策的带领下，与祖国休戚与共，风雨同行，旧貌换新颜，紧跟时代发展步伐，变得更加繁荣、、富裕、祥和的大好景象的效益					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拍摄制作喀什地区春节电视文艺晚会演出场次			=1场	
		覆盖频道数量			=6个	
	质量指标	符合播出要求率			1	
	时效指标	宣传播出及时性			1	
成本指标	舞台地胶铺设			=6万元		
	舞台置景费用			=4万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会积极影响率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对社会文化引领影响时间			=1年	
满意度指标	满意度指标	观众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什广播电视台			项目名称	新冠肺炎疫情防控警示教育片制作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为切实加强地区新冠病毒防控工作,地区新冠肺炎工作指挥部结合喀什地区疏勒县、疏附县、新冠肺炎疫情实际,制作新冠疫情医疗系统警示教育片《警钟》、《科学防疫、人人有责》。引领社会文化,对社会疫情防控产生积极影响。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拍摄制作新冠病毒疫情警示教育片数量			=2部	
		覆盖频道数量			=3个	
	质量指标	符合播出要求率			=100%	
	时效指标	宣传播出及时性			=100%	
	成本指标	宣传片制作成本			=10万元/部	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对社会文化引领影响时间			=1年	
满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度			=100%	

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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喀什广播电视台
2021年04月15日