

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台
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广播电视台2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台概况

一、主要职能

1、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。

2、围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道。

3、为地委和行署提供内参报道，舆情信息。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强传播能力建设，讲好中国故事的喀什篇章。

8、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广播电视台单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、社教文艺中心、节目部、播控中心、技术运维部、纪录片部、通联部、广告部、新媒体部、保卫科、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台部门编制数145人，实有人数118人，其中：在职93人，减少4人；退休25人，减少4人。离休0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）	1974. 66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1974. 66	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 文化旅游体育与传媒支出	1848. 11
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	137. 56
		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	110. 51
		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	1974. 66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	121. 52		
收 入 总 计	2096. 18	支 出 合 计	2096. 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）	1974.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1974.66	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 文化旅游体育与传媒支出	1726.58	1726.58	
		208 社会保障和就业支出	137.56	137.56	
		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	110.51	110.51	
		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			
收 入 总 计	1974.66	支 出 总 计	1974.66	1974.66	

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	1829.06	1829.06	
301	01	基本工资	521.77	521.77	
301	02	津贴补贴	287.18	287.18	
301	03	奖金	248.09	248.09	
301	07	绩效工资	237.68	237.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156	156	
301	09	职业年金缴费	8.57	8.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.85	89.85	
301	12	其他社会保障缴费	32.33	32.33	
301	13	住房公积金	125.2	125.2	
301	99	其他工资福利支出	122.4	122.4	
302		商品和服务支出	57.74		57.74
302	01	办公费	5.92		5.92
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	10		10
302	28	工会经费	16.16		16.16
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	20.76		20.76
303		对个人和家庭的补助	85.86	85.86	
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	85.37	85.37	
		合计	1972.66	1914.92	57.74

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2096.18万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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广播电视台收入预算2096.18万元，其中：

一般公共预算1974.66万元，占94.2%，比上年增加608.37万元，主要原因是上年度自收自支人员、聘用人员支出、业务发展项目由其他收入拨款，本年度转入，一般公共预算拨款增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）121.52万元，占5.8%，比上年减少247.68万元，主要原因是减少了无线覆盖运行维护项目，本年结转结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台2020年支出预算2096.18万元，其中：

基本支出1972.66万元，占94.11%，比上年增加265.76万

元，主要原因是1、上年度聘用人员支出由其他收入拨款，本年度转入一般公共预算拨款基本支出拨款；2、增加山东援建移动调频广播车一辆，已录入资产。

项目支出123.52万元，占5.89%，比上年减少302.64万元，主要原因是2019年中央补助地方文化事业传媒项目完工，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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1974.66万元。

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1726.58万元，主要用于完成喀什广播电视台主要职能，宣传任务经费。

社会保障和就业支出137.56万元，主要用于缴纳职工个人社会保障缴费单位承担部分。

住房保障支出110.51万元，主要用于缴纳职工个人住房公积金单位承担部分。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台2020年一般公共预算拨款1974.66万元，比上年执行数减少65.14万元，下降3.19%。主要原因是：中央转移支付项目未在预算中进行批复。

（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）1726.58万元，占87.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）137.56万元，占6.97%。

3. 住房保障支出（类）110.51万元，占5.6%。

(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）：2020年预算数为1726.58万元，比上年执行数增加337.59万元，增长24.3%，主要原因是：上年度聘用人员支出由其他收入拨款、业务发展项目由其他收入拨款本年度转入一般公共预算拨款及人员经费支出的增加。

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）：2020年预算数为137.56万元，比上年执行数增加14.32万元，增长11.62%，主要原因是：上年度聘用人员支出由其他收入拨款，拨款本年度转入一般公共预算拨款基本养老保险缴费相应增加。

3. 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110.51万元，比上年执行数增加20.14万元，增长22.29%，主要原因是：上年度聘用人员支出由其他收入拨款，拨款本年度转入一般公共预算拨款住房公积金缴费相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台2020年一般公共预算基本支出1972.66万元，其中：

人员经费1914.92万元，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、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57.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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广播电视台2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：喀地财发【2020】29号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

资金分配情况：购置安全设备一套2万元

资金执行时间：2020年

2. 项目名称：无线数字电视运行维护项目

设立的政策依据：新财教【2018】281号

预算安排规模：19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

资金分配情况：两部发射机维护经费，9.5万元/部

资金执行时间：2020年

3. 项目名称：新闻高清网升级改造2项目

设立的政策依据：新财教【2018】290号

预算安排规模：102.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

资金分配情况：新闻高清制播网络升级改造后期项目，资金102.52元

资金执行时间：2020年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.80万元，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4.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是

无因公出国（境）费；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2019年7月山东援建移动调频广播车一辆，增加车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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57.74万元，比上年预算增加24.12万元，增长71.74%。主要原因是增加山东援建移动调频广播车一辆，增加车辆运行维护费；工会经费调增；办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什广播电视台及下属单位政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

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4辆，价值47.32万元；其中：一般公务用车4辆，价值47.32万元；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16.55万元。

4. 其他资产价值1086.89万元。

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）。

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3个，涉及预算金额123.52万元。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	新疆维吾尔自治区喀什广播电视台			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实党中央有关决策部署，规范涉密专业设备，我台需购置保密设备一套，提高保密工作效率。保障保密相关工作落实到位。					
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	购置设备成本(万元)			2	
	时效指标	购置设备及时率			100%	
	数量指标	购保密设备（套）			1	
	质量指标	政府采购率			100%	
		购置质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保密意识提升情况			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什广播电视台			项目名称	无线数字电视运行维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	维护2部无线发射机，保证每天达到16小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间 保障无线覆盖率，降低电磁污染					
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	每部发射机运行维护费用（万元）			9.5	
	时效指标	转播时间量（小时/天）			16	
	数量指标	发射机数量（部）			2	
		无线覆盖范围（县市）			12	
	质量指标	电视实现三满运行（%）			100%	
		设备参数规范率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障发射机运转年限（年）			1	
	社会效益指标	丰富各族人民精神文化生活			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收视观众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什广播电视台			项目名称	新闻高清网升级改造2项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	102.52	其中：财政拨款	102.52	其他资金	
项目总体目标	现有六套自办频道，KSTV-1、2、3、4、5、6，转播中央1套、7套、自治区1套、2套节目。喀什广播电视台硬盘播高清改造后，新闻制作网络仍然是模拟标清，不匹配，通过该项目的实施可完全实现数字高清播出。					
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	维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费（万元）			≥102.52	
	时效指标	高清播出时间（小时/天）			>16	
		预留维护保养时间（小时/天）			>8	
	数量指标	新闻高清制播网络（套）			1	
		传输高清新闻数量			≥5000条	
	质量指标	高清节目制作率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高数字高清节目传输年限（年）			3	
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	观众满意度（%）			≥90%	

（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广播电视台

2020年05月25日