

喀什广播电视台
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于喀什广播电视台2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什广播电视台2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什广播电视台2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什广播电视台2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

九、关于喀什广播电视台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 喀什广播电视台概况

一、主要职能

喀什广播电视台为官方媒体，是党的喉舌，通过电视宣传群众教育群众。服务喀什地区社会、经济发展大局，聚焦落实总目标。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。

二、机构设置及人员情况

喀什广播电视台单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：台办公室、党建办、新闻部、社交文艺部、广告部、纪录片部、通联部、节目部、播控中心。

喀什广播电视台编制数145人，实有人数126人，其中：在职97人，减少2人；退休29人，增加2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：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）	1366. 29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1366. 29	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	397. 57	207 文化体育与传媒支出	1863. 29
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	167. 03
		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	102. 74
		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	1763. 86	小 计	2133. 06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	369. 2	230 转移性支出	
收 入 总 计	2133. 06	支 出 合 计	2133. 06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1366.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1366.29	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	1137.08	1137.08	
		208 社会保障和就业支出	139.22	139.22	
		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	89.99	89.99	
		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	1366.29	小计	1366.29	1366.29	
		230 转移性支出			
收入总计	1366.29	支出总计	1366.29	1366.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1257. 9	1257. 9	
301	01	基本工资	380. 51	380. 51	
301	02	津贴补贴	221. 47	221. 47	
301	03	奖金	175. 72	175. 72	
301	07	绩效工资	185. 2	185. 2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139. 22	139. 22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55. 36	55. 36	
301	12	其他社会保障缴费	10. 43	10. 43	
301	13	住房公积金	89. 99	89. 99	
302		商品和服务支出	33. 62		33. 62
302	01	办公费	12. 05		12. 05
302	04	手续费	0. 14		0. 14
302	07	邮电费	0. 5		0. 5
302	11	差旅费	4		4
302	13	维修(护) 费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	3. 6		3. 6
302	99	其他商品和服务支出	12. 33		12. 33
303		对个人和家庭的补助	74. 77	74. 77	
303	05	生活补助	0. 44	0. 44	
303	09	奖励金	0. 06	0. 06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74. 27	74. 27	
		合计	1366. 29	1332. 67	33. 62

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2133.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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、关于喀什广播电视台2019年收入预算情况说明

喀什广播电视台收入预算2133.06万元，其中：

一般公共预算1366.29万元，占64.05%，比上年增加30.07万元，主要原因是调整工资、正常晋升工资增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

其他收入397.57万元，占18.64%，比上年增加60.17万元，主要原因是聘用人员数量增加，工资福利随之增加，此项资金由“其他收入”进行核算，比上年增加了60.17万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）369.2万元，占17.31%，比上年减少386.49万元，主要原因是减少了结余项目。

三、关于喀什广播电视台2019年支出预算情况说明

喀什广播电视台2019年支出预算2133.06万元，其中：

基本支出1706.9万元，占80.02%，比上年增加201万元，主要原因是人员工资待遇的增长。

项目支出426.16万元，占19.98%，比上年减少497.26万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于喀什广播电视台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1366.29万元。

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1137.08万元，主要用于新闻高清制作网升级改造。

社会保障和就业支出139.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出89.99万元，主要用于住房公积金。

五、关于喀什广播电视台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

喀什广播电视台2019年一般公共预算拨款1366.29万元，比上年执行数减少272.02万元，下降16.6%。主要原因是：项目安排减少。

（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）1137.08万元，占83.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）139.22万元，占10.19%。

3. 住房保障支出（类）89.99万元，占6.59%。

（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）：2019年预算数为1137.08万元，上年无预算安排，主要原因是：2018年电视台主款为“其他新闻出版广播影视支出”无此类款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为139.22万元，比上年执行数增加13.88万元，增长

11.07%，主要原因是：工资待遇的增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.88万元。

3. 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89.99万元，比上年执行数增加8.73万元，增长10.74%，主要原因是：工资待遇的增加，公积金基数随之增加，住房公积金缴费支出增加8.73万元。

六、关于喀什广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什广播电视台2019年一般公共预算基本支出1366.29万元，其中：

人员经费1332.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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33.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什广播电视台2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：新闻网络传输费项目

设立的政策依据：喀什广播电视台向十二县市及自治区、中央电视台网络传输新闻

预算安排规模：26.96万元

项目承担单位：喀什电信公司

资金分配情况：支付“互联网专线”资费26.96万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：中央无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：新财教〔2018〕20号下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金

预算安排规模：31.2万元

项目承担单位：喀什广播电视台

资金分配情况：3支付维护材料费用31.2万元

资金执行时间：2019年1月-2019年10月

3. 项目名称：节目购置费项目

设立的政策依据：KSTV6套自办频道播出节目

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什广播电视台

资金分配情况：用于购买电视剧、电影30万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：中央补助地方公共文化服务体系传媒资金

设立的政策依据：新财教〔2018〕78号下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金

预算安排规模：338万元

项目承担单位：喀什广播电视台

资金分配情况：用于支付新闻高清网络升级改造软硬件338万元

资金执行时间：2019年5月-2019年12月。

八、关于喀什广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什广播电视台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，喀什广播电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.62万元，比上年预算增加7.13万元，增长26.92%。主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什广播电视台及下属单位政府采购预算370.56万元，其中：政府采购货物预算339.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.56万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额370.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额31.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，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3辆，价值31.83万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.39万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.44万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值714.78万元。

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）。

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4个，涉及预算金额426.16万元。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	喀什广播电视台			项目名称	新闻网络传输费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.96	其中：财政拨款		其他资金	26.96万元
项目总体目标	租用网络IDC资源，将喀什地区新闻传送自治区及中央电视台、实现各县新闻互传，加大宣传力度，通过电视宣传群众、教育群众、服务喀什地区社会、经济发展大局，聚焦落实总目标。					
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	租用新闻传输通道			24.96万元	
		占频费			2万元	
	时效指标	新闻及时传送			制作报道当天传送完毕	
		资金支付及时性			100%	
	数量指标	传送新闻消息			≥10000条	
		申报奖项作品			55条	
	质量指标	新闻可播出率			100%	
		申报奖项作品获奖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	高清节目传输			100%	
		传输影响时限			1年	
	社会效益指标	对喀什正面宣传效果			100%	
		提升喀什外宣力度			有效提升	
	生态效益指标	紧扣国家、自治区、地委、行署宣传导向			紧扣国家、自治区、地委、行署宣传导向	
满意度指标	满意度指标	项目执行单位满意度			100%	
		接受素材单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什广播电视台			项目名称	中央无线覆盖运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	
项目总体目标	确保纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护，推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保中央1、7套节目设备正常运转，故障及时修复，保证电视节目长期优质播出，通过电视宣传群众、教育群众、服务喀什地区社会、经济发展大局，聚焦落实总目标。					
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	电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费		31.2万元		
	时效指标	转播每天达到的时间		16小时		
	数量指标	发射机数量		2部		
		模拟切换设备		2台		
		信号接收器		6台		
		城区无线覆盖范围		直径120公里范围		
	质量指标	电视实现三满运行		100%		
		设备参数符合技术规范		100%		
项目效益指标	经济效益指标	强化机房人、财、物管理，降低运维成本		20%		
	可持续影响指标	数字高清节目传输		100%		
	社会效益指标	合理调配播出时段，保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间		100%		
		保障无线覆盖率		100%		
		各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策、法律知识、学习科学技术，丰富精神文化生活。		效果显著		
	生态效益指标	加强技术改造，降低电磁污染		有效提升		
		合理配置发射站点，保证无缝衔接前提下，降低发射功率		有效改善		
满意度指标	满意度指标	单位满意度		100%		
		观众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什广播电视台			项目名称	节目购置费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款		其他资金	30
项目总体目标	为满足KSTV-1、2、3、4、5、6自办频道的播出，购买4400集国语、维吾尔语电视剧、电影，丰富喀什各族人民的荧屏生活，促进喀什地区广播电视事业的健康发展。					
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	汉语电视剧		100元/集		
		维语电视剧		150元/集		
		维汉语电影		240元/集		
		维汉栏目		50元/集		
	时效指标	购置节目及时播出率		100%		
		购置热播剧比例		100%		
		资金及时支付率		100%		
	数量指标	汉语电视剧		1600集		
		维语电视剧		500集		
		维汉语电影		300部		
		维汉栏目数量		860集		
		覆盖频道数量		6个		
	质量指标	播出频道覆盖率		100%		
		购置节目合格率		100%		
		购置节目验收通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	带来广告收入		120万元		
		投资收益率		2.43		
	可持续影响指标	购置节目影响年限		≥1年		
	社会效益指标	提升六套自办频道收视率		100%		
		宣传效果		丰富喀什各族人民的荧屏生活		
		购置节目发挥的作用		促进喀什地区广电事业的健康发展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	购置单位满意度		100%		
		收视观众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什广播电视台			项目名称	中央补助地方公共文化服务体系传媒资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	338	其中：财政拨款	338	其他资金	
项目总体目标	确保喀什广播电视台自办频道播出新闻栏目高清优质播出，推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是通过电视宣传群众、教育群众、服务喀什地区社会、经济发展大局，聚焦落实总目标。					
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	设备购置费		290万元		
		安装服务费		48万元		
	时效指标	资金及时支付率		100%		
		项目本年度完成率		100%		
	数量指标	改造制作网		1条		
		完成高清晰新闻制作数量		≥8000条		
	质量指标	设备验收合格率		100%		
		提升新闻制作清晰度和		80%		
项目效益指标	经济效益指标	带来广告收益		20万元		
	可持续影响指标	可持续影响年限		≥3年		
		持续影响范围		12县市		
	社会效益指标	提升六套自办频道收视率		20%		
		新闻宣传效果		有效提升		
		改造网络发挥的作用		加大外宣力度		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	购置单位满意度		100%		
		收视观众满意度提升		60%		

（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。

喀什广播电视台

2019年04月25日