

附件：

新疆奇台电视台2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 新疆奇台电视

台部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆奇台电视台部

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 2016年部门预算情况说明

一、关于新疆电视台部门2016年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆奇台电视台部门2016年收入预算情况说明

三、关于新疆奇台电视台部门2016年支出预算情况说明

四、关于新疆奇台电视台部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆奇台电视台部门2016年项目支出情况说明

八、关于新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆奇台电视台部门2016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 奇台电视台部门单位概况

一、主要职能

落实县广播电视局下达的各类宣传任务和电视覆盖工作任务；坚持正确的舆论导向，为县域经济社会发展提供舆论支持；组织开展电视节目的采、编、播工作，做好电视内、外宣传工作；负责中央、区、州电视台电视节目的安全优质转播工作；负责做好电视自办节目的改革、交流和通联工作；负责农牧区电视覆盖网的建设、维护、管理工作。

二、机构设置及人员情况

奇台电视台设办公室、新闻部、播出部等3个内设机构。

奇台电视台部门编制数74，实有人数 62 人，其中：在职62人， 增加 5人； 退休3人， 增加或减少0人；离休人， 增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	852.65	202 外交支出	
政府性基金预算	852.65	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	740.73
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	47.09
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	64.83
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	852.65	小 计	852.65
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	852.65	支 出 合 计	852.65

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆奇台电视台

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	政府基 金预算 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										
207	04	01	行政运行	740.73	740.73							
210	05	02	事业单位医疗	44.98	44.98							
210	05	03	公务员医疗补助	2.11	2.11							
221	02	01	住房公积金	64.83	64.83							
			合计	852.65	852.65							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆奇台电视台

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆奇台电视台

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
财政拨款（补助）	852.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	852.65	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		740.73	
		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		47.09	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出		64.83	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	852.65	小 计		852.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	852.65	支 出 总 计		852.65	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆奇台电视台

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	04	01	行政运行	593.87	593.87	
207	04	01	其他社会保障经费	146.86	146.86	
210	05	02	事业单位医疗	44.98	44.98	
210	05	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221	02	01	住房公积金	64.83	64.83	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆奇台电视台

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 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
207		工资福利支出	669.67	669.67	
	01	基本工资	185.07	185.07	
	02	津贴补贴	276.63	276.63	
	03	奖金	14.02	14.02	
	10	事业单位医疗	44.98	44.98	
	11	公务员医疗	2.11	2.11	
	12	其他社会保障经费	146.86	146.86	
207	01	商品服务支出	100		100
207		对个人和家庭的补助	82.98	82.98	
	01	退休费	18.15	18.15	
	01	住房公积金	64.83	64.83	
		合计	852.65	752.65	100

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆奇台电视台

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 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2016年部门预算情况说明

一、关于新疆奇台电视台2016年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆奇台电视台2016年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算852.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于新疆奇台电视台2016年部门收入预算情况说明

新疆奇台电视台部门收入预算201.54元，其中：一般公共预算852.65万元，占100%，比上年预算数608.37万元增加244.28万元，主要原因是增资及社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆奇台电视台2016年部门支出预算情况说明

新疆奇台电视台2016年部门支出预算852.65万元，其中：基本支出852.65万元，占100%，比上年预算数608.37万元增加244.28万元，主要原因是增资及社保基数增加。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于新疆奇台电视台2016年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算852.65万元。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：

- 1、文化体育与传媒支出740.73万元，
- 2、医疗卫生与计划生育支出47.09万元，

3、住房保障支出64.83万元。

五、关于新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算拨款基本支出852.65万元，比上年执行数833.21增加19.44万元，增长2.3%。
主要原因是：增资及社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行593.87万元，占70%；
2. 事业医疗44.98万元，占5.2%；
3. 公务员医疗补助2.11万元，占0.2%；
4. 其他社会保障缴费146.86万元，占17%；
5. 住房公积金64.83万元，占7.6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、行政运行2016年预算数为593.87元，比上年执行数733.94万元减少140.07万元，减少24%，主要原因是工资、人员及社保基数减少。
- 2、事业基本医疗44.98万元，比上年执行数32.33万元增加12.65万元，增加28%，主要原因是人员基数增加。
3. 公务员医疗补助2.11万元，比上年执行数1.5万元增加0.61万元，增加29%，主要原因是人员基数增加。
- 4、住房公积金64.83万元，比上年执行数45.46万元，增加19.37万元，增加30%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于新疆奇台电视台2016年部门一般公共预算基本支出情况说明

新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算基本支出852.65万元，其中：人员经费752.65万元，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、退休费等。

七、关于新疆奇台电视台部门2016年项目支出情况说明

新疆奇台电视台2016年无项目支出。

八、关于新疆奇台电视台部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆奇台电视台部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。

九、关于新疆奇台电视台部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

新疆奇台电视台部门2016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

2016年，新疆奇台电视台本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年，新疆奇台电视台部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016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2016年底，新疆奇台电视台部门及占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1184.97平方米，价值71.4万元。
2. 车辆4辆，价值64.74万元；其中：一般公务用车4辆，价值57.4万元。

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）。

2016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）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。