

新疆奇台电视台 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆奇台电视台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆奇台电视台 2019 年部门预算公开

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 新疆奇台电视台 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆奇台电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆奇台电视台 2019 年收入预算情况说明

三、关于新疆奇台电视台 2019 年支出预算情况说明

四、关于新疆奇台电视台 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆奇台电视台 2019 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 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 新疆奇台电视台概况

一、主要职能

- 1、负责开展电视节目的采、编、播工作，做好内、外宣传工作；
- 2、负责中央、区、州、县电视台电视节目的转播工作和电视自办节目的改革、交流、通联工作；
- 3、负责前端机房的维护管理、网络维护和系统开发工作，保证有线电视节目安全优质播出；
- 4、负责有线电视收视费的收缴工作和无线数字电视线路的维护工作；
- 5、负责农牧区电视覆盖网的建设、维护、管理工作和农

村广播电视村村通、户户通日常维护工作；

6、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆奇台电视台无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、编辑部、新闻部、专题部。

单位编制数 67，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：新疆奇台电视台

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）	764.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	764.23	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 文化体育与传媒支出	573.61
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.08
		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	63.68
		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	764.23	小 计	764.23
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	764.23	支 出 合 计	764.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 性 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	08	05	行政运行	573.61	573.61							

210	11	02	事业单位医疗	49.64	49.64							
208	05	05	事业单位养老	75.86	75.86							
210	11	03	公务员医疗	1.44	1.44							
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68							
			合计	764.23	764.23							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

项目				支出预算		
功能分类科 目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	08	05	行政运行	573.61	573.61	
210	11	02	事业单位医疗	49.64	49.64	
208	05	05	事业单位养老	75.86	75.86	
210	11	03	公务员医疗	1.44	1.44	
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
207	08	05	行政运行	573.61	573.61	
210	11	02	事业单位医疗	49.64	49.64	
208	05	05	事业单位养老	75.86	75.86	
210	11	03	公务员医疗	1.44	1.44	
221	02	01	住房公积金	63.68	63.68	
			合计	764.23	764.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
科目编码					
类	款				
207	08	工资福利支出	760.48	760.48	
207	08	基本工资	190.09	190.09	
207	08	津贴补贴	247.25	247.25	
207	08	奖金	14.40	14.40	
207	08	绩效考核奖	70.00	70.00	
207	08	其他工资福利支出	43.82	43.82	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	75.86	
210	11	事业单位医疗保险缴费	49.64	49.64	
210	11	公务员医疗补助	1.44	1.44	
207	08	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
221	02	住房公积金	63.68	63.68	
207	08	对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	
207	08	退休费	3.75	3.75	
		合计	764.23	764.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆奇台电视台

单位：万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会补助	其他支出
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

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

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆奇台电视台
元

单位：万

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码				

类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆奇台电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆奇台电视台 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1528.46 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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于现金奇台电视台 2019 年收入预算情况说明

2019 部门收入预算 764.23 万元，其中：一般公共预算

764.23 万元，占100 %，比上年预算数814.68 万元减少50.45万元，主要原因是人员减少、社会保障缴费比上年减少。

三、关于新疆奇台电视台 2018 年支出预算情况说明

新疆奇台电视台 2019 年支出预算 764.23 万元，其中：

基本支出 764.23 万元，占 100 %，比上年减少 50.45 万元，主要原因是人员减少、社会保障缴费比上年减少。项目支出 0 万元。

四、关于新疆奇台电视台 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 1528.46 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：社会保障和就业支出 75.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.86 万元；医疗卫生与计划生育支出：51.08 万元，其中：基本医疗支出 49.64 万元、公务员医疗补助 1.44；住房保障支出 63.68 万元，主要用于住房公积金支出 63.68 万元；文化体育与传媒支出573.61 万元，主要用于基本工资 190.09 万元，津贴补贴 247.25 万元，奖金 14.40 万元，绩效考核奖 70.00 万元，其他工资福利支出43.82万元，其他社会保障缴费支出4.30万元，退休费 3.75 万元。

五、关于 2019 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

2019 年一般公共预算拨款基本支出 764.23 万元，比上年执行数 814.68 万元，减少,50.45 万元，减少 6%。主要原因是：主要原因是人员减少、社会保障缴费比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 573.61 万元，占 75.06%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.86 万元，占 9.93%。

3. 事业单位医疗 49.64 万元，占 6.49%。

4. 公务员医疗补助 1.44 万元，占 0.19%。

5. 住房公积金 63.68 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒行政运行 2019 年预算数为 573.61 万元，比上年执行数 612.53 万元，减少 38.92 万元，减少 6.79%，主要原因是人员减少、社会保障缴费比上年减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 75.86 万元，比上年执行数 79.90 万元，减少,4.04 万元，减少 5.33%，主要原因是：人员减少所致。

事业单位医疗 2019 年预算数为,49.64 万元，比上年执行数 49.06 万元，增加 0.58 万元，增加 1.17%，主要原因是：基数调整增加。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 1.44 万元，比上年执行数 2.17 万元，减少 0.73 万元，减少 50.69%，主要原因是：

人员减少。

住房公积金 2019 年预算数为 63.68 万元，比上年执行数 65.80 万元，减少 2.12 万元，减少,3.33%，主要原因是：人员减少所致。

六、关于新疆奇台电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 764.23 万元， 其中：

人员经费764.23 万元，主要包括：基本工资190.09 万元、津贴补贴247.25万元、奖金 14.40 万元、绩效考核奖 70 万元、其他工资福利支出：43.82、机关事业单位基本养老保险缴费支出：75.86 万元、医疗卫生与计划生育支出：51.08 万元、其他社会保障缴费支出：4.30，住房保障支出 63.68 万元、住房公积金 63.68 万元、退休费 3.75 万元。

七、关于新疆奇台电视台 2019 年项目支出情况说明

新疆奇台电视台 2019 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于新疆奇台电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆奇台电视台 2019 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。

新疆奇台电视台 2019 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，主要原因是未安排预算； 公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算

九、关于新疆奇台电视台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台电视台 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，新疆奇台电视台及下属 家行政单位、 家参公管理事业单位和家事业单位的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

2019 年新疆奇台电视台政府采购预算 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。2019 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 2018 年底，新疆奇台电视台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10545.62 平方米，价值 2072.61 万元。

2. 固定资产 569.95 万元（含广播电视专用设备、电脑、音响

设备等）单位价值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）。

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个，涉及预算金额万元。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	新疆奇台电视台			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

名词解释：

第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

新疆奇台电视台
2019 年 2 月 26 日