

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
广播电视台2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台单位概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻党和国家在新闻宣传和广播电视管理方面的方针、政策；根据县委，县人民政府的指示精神和法规政令，制订和组织实施全县性的广播电视宣传计划；当好党和国家的“喉舌”搭建联系人民群众的桥梁，维全县两个文明建设营造良好的论氛围。

(2) 研究广播电视宣传工作中的重大问题，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织实施广播电视重大宣传报道活动。

(3) 负责本县广播电视自办节目的制作，播出，传输覆盖任务，确保正常运行。

(4) 负责维护台内的机器设备，对乡镇有线广播，电视网络提供技术服务；协助查处危害广播电视设备的违法行为。

(5) 承担对全县广播电视节目的传输，发射确保安全，优质的播出等。

(6) 加强广播电视队伍的思想政治建设，业务培训和职业道德教育，根据事业发展的需要，有计划，多层次的培养各种专业人才；研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。

(7) 承办县委，县人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作事项

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务股。

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台单位编制数20人，实有人数38人，其中：在职20人，增加或减少0人；退休18人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台 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）	351.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	351.28	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	292.28
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.87
		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	22.12
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	351.28	小 计	351.28
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	351.28	支 出 合 计	351.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台	351.27	351.27							
207			文化体育与传媒支出	292.28	292.28							
	04		新闻出版广播影视	292.28	292.28							
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	292.28	292.28							
208			社会保障和就业支出	36.87	36.87							
	05		行政事业单位离退休	36.87	36.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87							
221			住房保障支出	22.12	22.12							
	02		住房改革支出	22.12	22.12							
221	02	01	住房公积金	22.12	22.12							
			合计	351.27	351.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台	351.28	351.28
207			文化体育与传媒支出	292.28	292.28
	04		新闻出版广播影视	292.28	292.28
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	292.28	292.28
208			社会保障和就业支出	36.87	36.87
	05		行政事业单位离退休	36.87	36.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87
221			住房保障支出	22.12	22.12
	02		住房改革支出	22.12	22.12
221	02	01	住房公积金	22.12	22.12
			合计	351.28	351.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台 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）	351.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	351.28	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	292.28	292.28	
		208 社会保障和就业支出	36.87	36.87	
		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	22.12	22.12	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	351.28	小 计	351.28	351.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	351.28	支 出 总 计	351.28	351.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台	351.28	351.28	
207			文化体育与传媒支出	292.28	292.28	
	04		新闻出版广播影视	292.28	292.28	
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	292.28	292.28	
208			社会保障和就业支出	36.87	36.87	
	05		行政事业单位离退休	36.87	36.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
221			住房保障支出	22.12	22.12	
	02		住房改革支出	22.12	22.12	
221	02	01	住房公积金	22.12	22.12	
			合计	351.28	351.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

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	316.16	316.16	
301	30101	基本工资	54.00	54.00	
301	30102	津贴补贴	88.12	88.12	
301	30103	奖金	24.50	24.50	
301	30107	绩效工资	40.25	40.25	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
301	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	30113	住房公积金	22.12	22.12	
301	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	16.17		16.17
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30208	取暖费	5.13		5.13
302	30228	工会经费	2.50		2.50
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
303	30302	退休费	17.94	17.94	
303	30305	生活补助	1.01	1.01	
		合计	351.28	335.11	16.17

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算351.28万元。

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年收入预算351.28万元。其中：

一般公共预算351.28万元，占100%，比上年增加5.35万元，主要原因是人员增资政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年支出预算351.28万元。其中：

基本支出351.28万元，占100%，比上年增加5.35万元，主要原因是人员增资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算351.28万元。

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292.28万元，主要用于人员工资发放。

社会保障和就业支出36.87万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

住房保障支出22.12万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018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

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出351.28万元，比上年执行数增加5.35万元，增长1.55%。主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）292.28万元，占83.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）36.87万元，占10.5%。

3. 住房保障支出（类）22.12万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2018年预算数为292.28万元，比上年执行数减少170.05万元，下降36.78%，主要原因是：专项到位少。

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）：2018年预算数为36.87万元，比上年执行数增加3.86万元，增长11.69%，主要原因是：政策性工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为22.12万元，比上年执行数增加0.29万元，增长1.33%，主要原因是：政策性工资增加

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出351.28万元，其中：

人员经费335.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年项目支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年无项目支出。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2018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，主要原因是无；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）万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台2018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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.62万元，比上年预算增加10.82万元，增长350.71%。主要原因是2017年无取暖费预算。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台及下属单位政府采购预算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。

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县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953.09平方米，价值103.09万元。
2. 车辆1辆，价值13万元；其中：一般公务用车1辆，价值13万元；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19.3万元。
4. 其他资产价值0万元。

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

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

本年无项目安排

（五）其他需说明的事项

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。

项目列表

吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县广播电视台

单位：万元

单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转

本年无项目安排