

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局概况

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地区岳普湖县广播电视局
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地区岳普湖县广播电视局
2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局
2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局
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地区岳普湖县广播电视局
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地区岳普湖县广播电视局
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局
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地区岳普湖县广播电视局
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地区岳普湖县广播电视局概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定岳普湖县有线电视台年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻执行。

2、开展财政局和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为岳普湖县有线电视台决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好岳普湖县有线电视台工作，保证岳普湖县有线电视台人员队伍的先进性和纯洁性，做好岳普湖县有线电视台人员联系工作，充公利用视察、会议、调研等方式调动委员参政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、新闻部。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局部门编制数26人，实有人数42人，其中：在职25人，增加0人；退休17人，增加0人；离休0人，增加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地区岳普湖县广播电视局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	349.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	349.32	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	293.8
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.81
		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	24.71
		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	349.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	349.32	支 出 合 计	349.32

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地区岳普湖县广播电视局

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）	319.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	319.32	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	293.8	293.8	
		208 社会保障和就业支出	30.81	30.81	
		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	24.71	24.71	
		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	319.32	支 出 总 计	349.32	349.32	

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地区岳普湖县广播电视局

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				
**	**				
301		工资福利支出	295.95	295.95	
301	01	基本工资	90.3	90.3	
301	02	津贴补贴	66.29	66.29	
301	03	奖金	7.98	7.98	
301	07	绩效工资	51.8	51.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	24.71	24.71	
301	99	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302		商品和服务支出	10.5		10.5
302	01	办公费	7.5		7.5
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助	12.87	12.87	
303	02	退休费	10.79	10.79	
303	03	退职(役)费	0.67	0.67	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合计	319.32	308.82	10.5

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地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算349.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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地区岳普湖县广播电视局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局收入预算349.32万元，其中：

一般公共预算349.32万元，占100%，比上年减少12.93万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标，养老保险缴费系数降低4%，公用经费按比例压缩，做到只减不增；

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无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局2020年支出预算349.32万元，其中：

基本支出319.32万元，占91.41%，比上年减少23.62万元，主要原因是人员调出其他单位，养老保险缴费系数降低4%。

项目支出30万元，占8.59%，比上年减少42.23万元，主要原因是与上年相比减部分项目经费，无结余结转项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局

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319.32万元。

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：一般公共预算支出319.32万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）293.80万元，社会保障和就业支出（类）30.81万元，住房保障支出（类）24.71万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局2020年一般公共预算拨款349.32万元，比上年执行数减少202.54万元，下降36.7%。主要原因是：工资福利支出、商品服务支出 中明细指出略有减少，人员变动等因素。

（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）293.80万元，占84.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.81万元，占8.82%。
3. 住房保障支出（类）24.71万元，占7.07%。

（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）电视（项）：2020年预算数为178.88万元，比上年执行数增加8.32万元，增长4.88%，主要原因是：人员工资普调，导致工资福利支出基数变化。

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30.81万元，比上年执行数增加0.98万元，增长3.29%，主要原因是：养老缴费支出系数调整。

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24.71万元，比上年执行数增加0.64万元，

增长2.66%，主要原因是：人员工资普调，导致工资福利支出中住房公积金基数变化。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为102.09万元，比上年执行数增加6.14万元，增长6.4%，主要原因是：人员工资普调，导致工资福利支出基数变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020年预算数为12.83万元，比上年执行数减少3.97万元，下降23.63%，主要原因是：人员工资普调，导致工资福利支出基数变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局2020年一般公共预算基本支出319.32万元，其中：

人员经费308.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局2020年项目支出情况说明

项目名称：达瓦昆景区水上旅游项目附属设施建设设立的政策依据：岳发改{2017}75号文件

预算安排规模：30万元

项目承担单位：岳普湖县有线电视台

资金分配情况：资本支出（基本建设支出） 资金执行时间：2020年四月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.20万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位2019年和2020年均未编制此项预算；

公务用车购置费增加0万元，主要原因是未编制车辆购置费预算。

公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位预算内未编制公务用车费用；

公务接待费减少0.2万元，主要原因是公用经费基数略有调整。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局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地区岳普湖县广播电视局本级及下属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10.50万元，比上年预算减少0.60万元，下降5.41%。主要原因是与上年相比减少，人员调出其他单位。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县广播电视局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。

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地区岳普湖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1155.00平方米，价值271.14万元。

2. 车辆2辆，价值25.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.00万元。

3. 办公家具价值774.38万元。

4. 其他资产价值662.36万元。

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1个，涉及预算金额30万元。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地区岳普湖县广播电视局			项目名称	达瓦昆景区水上旅游项目附属设施建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	达瓦昆景区水上旅游项目附属设施建设项目是“水上娱乐综艺节目”部分工程项目此项目总目标引导全县各族人民群众积极参与水上娱乐闯关健身活动，展现岳普湖人民的幸福生活和乐观积极向上的生活态度，抵制三非活动，淡化浓厚的宗教氛围，将进一步推动全县“去极端化活动”向纵深发展。					
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	服务用房建设成本（万元/平方米）		≤30		
	时效指标	工作开展及时率		100%		
		工程按期完成率		≥95%		
	数量指标	建设服务用房（座）		1		
		建设音响导播室（座）		1		
项目效益指标	质量指标	工程验收合格率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目设施设备使用年限		长期使用		
	社会效益指标	宣传我县各个方面状况，激励群众参与健身活动		逐步提升		
满意度指标	生态效益指标	未产生生态效益		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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地区岳普湖县广播电视局

2020年05月12日