

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台  
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英吉沙县广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台  
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英吉沙县广播电视台  
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英吉沙县广播电视台  
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英吉沙县广播电视台  
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英吉沙县广播电视台概况

## 一、主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

2、围绕县委、县人民政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，做好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

4、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：指挥中心（总编室）、综合办公室、采集中心、编辑制作中心、技术中心、广告中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台部门编制数32人，实有人数41人，其中：在职31人，增加31人；退休10人，增加10人；离休0人，增加或减少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英吉沙县广播电视台

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）	460.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	460.13	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	460.13
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	460.13		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	460.13	支 出 合 计	460.13





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英吉沙县广播电视台

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）	460.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	460.13	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	460.13	460.13	
		208 社会保障和就业支出			
		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			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	460.13	<b>支 出 总 计</b>	460.13	460.13	













### 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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算460.13万元。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台收入预算460.13万元，其中：

一般公共预算460.13万元，占100%，比上年增加83.29万元，主要原因是2019年下半年涉改，新成立单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台2020年支出预算460.13万元，其中：

基本支出371.76万元，占80.79%，比上年增加196.68万元，主要原因是2019年下半年涉改，新成立单位。

项目支出88.37万元，占19.21%，比上年增加88.37万元，主要原因是2019年下半年涉改，本年项目支出增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台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460.13万元。

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：文化旅游体育与传媒支出460.13万元，主要用于人员工资福利，社保，公用经费。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台2020年一般公共预算拨款460.13万元，比上年执行数增加83.29万元，增长252.08%。主要原因是：2019年下半年涉改，新成立单位。

### （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）460.13万元，占100%。

### （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460.13万元，比上年执行数增加83.29万元，增长252.08%，主要原因是：2019年下半年涉改，新成立单位。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台2020年一般公共预算基本支出371.76万元，其中：

人员经费362.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.15万元，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英吉沙县广播电视台2020年项目支出情况说明

项目名称：融媒体建设项目

设立的政策依据：县委常委会议

预算安排规模：88.3662万元

项目承担单位：英吉沙县广播电视台

资金分配情况：空间改造、硬件配置、平台建设

资金执行时间：2020年1月份。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，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4.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.50万元，主要原因是2019年下半年涉改，新成立单位；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台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英吉沙县广播电视台本级及下属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9.15万元，比上年预算增加9.15万元，增长100%。主要原因是2019年下半年涉改，新成立单位。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

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英吉沙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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

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）。

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88.37万元。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英吉沙县广播电视台			项目名称	融媒体建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.37	其中：财政拨款	88.37	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全面完成空间改造装修、融媒体指挥调度中心生产设备购置、安装调试、建设中心数据库、建立健全技术保障体系。进一步加强和改进党的新闻舆论工作，巩固拓展基层舆论阵地，厚植党的执政基础，推动各种媒介资源，生产要素有效整合，实现内容、渠道、平台、经营、管理的深度融合，从“相加”迈向“相融”，打造一批新型主流媒体。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	空间改造装修（万元）			26.9	
		融媒体指挥调度中心生产设备（万元）			61.47	
	时效指标	项目完工及时率（≥%）			100	
		资金支付及时率（≥%）			100	
	数量指标	空间改造装修面积（≥平方米）			100	
		指挥调度中心生产设备（项）			1	
	质量指标	融媒体设备质量合格率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供优质公共文化服务			不断促进	
	社会效益指标	整合新闻资源，为群众提供更多优质服务			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			95	
		使用单位满意度（%）			95	

## （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英吉沙县广播电视台

2020年05月15日