

昌吉州木垒哈萨克自治县广播电视台
2020年预算公开

目录

第一部分木垒哈萨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 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、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县广播电视台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

第一部分木垒哈萨克自治县广播电视台概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县广播电视台的主要职能是：负责全县广播电视新闻采集、编辑和播出，宣传报道，有线广播电视节目传输 和无线广播电视节目传输，运用新媒体融合发展技术，宣传党的 方针政策。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县广播电视台没有下属预算单位，下设四个 科室，分别是：行政办公室、技术中心、编辑中心和采集中心。 木垒哈萨克自治县广播电视台编制数42人，实有人数38人，其中：在职38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 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨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）	613.95	201 一般公共服务支出	613.95
一般公共预算	613.95	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 文化体育广播电视和旅游	546.3
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	67.65
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	613.95		613.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	613.95	支出合计	613.95

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

编制部门：木垒哈萨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 共拨款	政府性基金预算 拨款	财政专户 资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	事业基金 收支差额
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	546.30	546.30						
207	01		文化和旅游	546.30	546.30						
207	01	09	群众文化	546.30	546.30						
208			社会保障和就业支出	67.65	67.65						
208	05		行政事业单位养老支出	67.65	67.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	67.65	67.65						
			合计	613.95	613.95						

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：木垒哈萨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			
207			文化旅游体育与传媒支出	546.30	
207	01		文化和旅游	546.30	
207	01	09	群众文化	546.30	
208			社会保障和就业支出	67.65	
208	05		行政事业单位养老支出	67.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	67.65	
			合计	613.95	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨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
财政拨款（补助）	613.95	201 一般公共服务支出	613.95	613.95	
一般公共预算	613.95	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 文化体育广播电视和旅游	546.30	546.30	
		208 社会保障和就业支出	67.65	67.65	
		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			
收入总计	613.95	支出总计	613.95	613.95	

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：木垒哈萨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				
207			文化旅游体育与传媒支出	546.30	546.30	
207	01		文化和旅游	546.30	546.30	
207	01	09	群众文化	546.30	546.30	
208			社会保障和就业支出	67.65	67.65	
208	05		行政事业单位养老支出	67.65	67.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	67.65	67.65	
			合计	613.95	613.95	

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：木垒哈萨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				
301		工资福利支出	584.2	584.2	
301	01	基本工资	170.31	170.31	
301	02	津贴补贴	153.78	153.78	
301	03	奖金	14.19	14.19	
301	08	机关事业单位养老保险	67.65	67.65	
301	10	职工基本医疗保险	50.16	50.16	
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
301	13	住房公积金	47.00	47.00	
301	99	其他工资福利支出	75.10	75.10	
302		商品和服务支出	23.94		23.94
302	01	邮电费	3.84		3.84
302	08	取暖费	6.50		6.50
302	31	电费	13.00		13.00
302	99	其他商品服务和支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	5.81	5.81	
303	02	退休费	5.00	5.00	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
		合计	613.95	590.01	23.94

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：木垒哈萨克自治县广播电视台

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县广播电视台 2020 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨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 费	
0.60		0.60		0.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算613.95万元。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。

政府性基金预算未安排。或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。

二、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年收入预算 613.95 万元。其中：

一般公共预算 613.95 万元，占 100 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年机构改革，文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

三、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年支出预算 613.95 元，其中：基本支出 613.95 万元，占 100 % ，比上年增加（减

少) 0万元, 主要原因是2019年机构改革, 文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

项目支出 0万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0万元, 主要原因是财政预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县广播电视台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613.95万元。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 613.95万元, 其中546.3万元主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出; 社会保障和就业支出67.65万元, 主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算拨款基本支出613.95万元, 比上年执行数增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%。主要原因是: 2019年机构改革, 文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

(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 546.30万元, 占 89%。

2. 社会保障和就业支出（类）67.65万元，占 11%.

（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（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为 546.30万元，比上年执行数增加（减少 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因机构改革，文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

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）67.65万元，比上年执行数减少 0万元，下降 0%，主要原因是：2019年机构改革，文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

六、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算基本支出 613.95万元，其中：

人员经费590.01万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.94万元，主要包括：办公费电费、邮电费、取暖费。

七、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年预算没有安排项目，项目资金预算支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元，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0.60万元，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（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：2019年机构改革，文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。公务用车购置费为0万元，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2019年广播电视台预算在文化体育广播电视和旅游局合并预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县广播电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县广播电视台2020年没有安排政府性

基金预算拨款支出，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，木垒哈萨克自治县广播电视台运行经费财政拨款预算 23.94万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2019年机构改革，文化体育广播电视和旅游局分别独立预算。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县广播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。

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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，木垒哈萨克自治县广播电视台占用使用国有资产总体情况为：因机构改革，资产在文化体育广播电视和旅游局账目上，划拨手续在办理中。

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，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（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

2020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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县广播电视台			项目名称		
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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县广播电视台

2020 年 2 月 5 日