

博尔塔拉蒙古自治州

博尔塔拉广播电视台单位 2019 年

部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博尔塔拉广播电视台 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 博尔塔拉广播电视台单位概况

一、主要职能

(1). 宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

(2). 拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

(3). 弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

(4). 及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

(5). 承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉广播电视台无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：台长室、办公室、技术部、汉编部、专题部、播出部、节目部、蒙编部、维编部、栏目部（身边栏目和逛吃栏目）、汉语广播和蒙语广播。

博尔塔拉广播电视台编制数 94，实有人数 82 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 1 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：博尔塔拉广播电视台

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）	1897.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1897.83	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	1695.79
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	202.04
		209 社会保险基金支出	
		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	1897.83	小 计	1897.83
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	1897.83	支 出 合 计	1897.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉广播电视台

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			文化体育与传媒支出	1695.79	1695.79							
	08		新闻出版广播影视	1695.79	1695.79							
		05	电视	1695.79	1695.79							
208			社会保障和就业支出	202.04	202.04							
	05		行政事业单位离退休	202.04	202.04							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04							
			合计	1897.83	1897.83							

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：博尔塔拉广播电视台

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			文化体育与传媒支出	1638.79	1638.79
	08		新闻出版广播影视	1638.79	1638.79
		05	电视	1638.79	1638.79
208			社会保障和就业支出	202.04	202.04
	05		行政事业单位离退休	202.04	202.04
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04
207			文化体育与传媒支出	57.00	57.00
	08		新闻出版广播影视	57.00	57.00
		05	电视(节目购置及数字电视维护专项经费)	57.00	57.00
			合计	1897.83	1840.83
					57.00

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：博尔塔拉广播电视台

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）	1897.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1897.83	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	1695.79	1695.79	
		208 社会保障和就业支出	202.04	202.04	
		209 社会保险基金支出			
		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	1897.83	小 计	1897.83	1897.83	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1897.83	支 出 总 计	1897.83	1897.83	

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：博尔塔拉广播电视台

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			文化体育与传媒支出	1638.79	1638.79	
	08		新闻出版广播影视	1638.79	1638.79	
		05	电视	1638.79	1638.79	
208			社会保障和就业支出	202.04	202.04	
	05		行政事业单位离退休	202.04	202.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	
207			文化体育与传媒支出	57.00		57.00
	08		新闻出版广播影视	57.00		57.00
		05	电视(节目购置及数字电视维护专项经费)	57.00		57.00
			合计	1897.83	1840.83	57.00

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：博尔塔拉广播电视台

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（一）	1699.92	1699.92	
	01	基本工资	532.43	532.43	
	02	津贴补贴	469.15	469.15	
	03	奖金	243.17	243.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.04	202.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	92.36	92.36	
	11	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
	12	其他社会保障缴费	15.94	15.94	
	13	住房公积金	123.15	123.15	
	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302		商品和服务支出（一）	51.56		51.56
	01	办公费	8.00		8.00
	05	水费	2.80		2.80
	06	电费	4.06		4.06
	07	邮电费	2.50		2.50
	09	物业管理费	0.20		0.20
	11	差旅费	7.00		7.00
	13	维修（护）费	8.00		8.00
	14	租赁费	1.00		1.00
	16	培训费	5.00		5.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302		商品和服务支出（二）	42.03		42.03
	08	取暖费	22.47		22.47
	28	工会经费	6.89		6.89
	29	福利费	12.41		12.41
	99	离退休人员活动经费	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	37.32	37.32	
	01	离休费	11.36	11.36	
	02	退休费	3.13	3.13	
	07	医疗费补助	19.65	19.65	
	09	奖励金	3.18	3.18	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		合计	1840.83	1737.24	103.59

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：博尔塔拉广播电视台

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	对个人和家庭的补助	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	电视台节目购置及数字电视维护专项经费	57.00		57.00								
	08		新闻出版广播影视	电视台节目购置及数字电视维护专项经费	57.00		57.00								
		05	电视	电视台节目购置及数字电视维护专项经费	57.00		57.00								
				合计	57.00		57.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉广播电视台

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉广播电视台

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				
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉广播电视台 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1897.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1897.83 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 1695.79 万元、社会保障和就业支出 202.04 万元。

二、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉广播电视台收入预算 1897.83 万元，其中：

一般公共预算 1897.83 万元，占 100%，比上年增加 551.32 万元，主要原因是：1. 州聘 60 人的工资、社会保障缴费和住房公积金纳入了部门预算；2. 项目经费纳入了部门预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉广播电视台单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉广播电视台单位 2019 年支出预算 1897.83 万元，其中：

基本支出 1840.83 万元，占 97%，比上年增加 494.32 万元，主要原因是：州聘 60 人的工资、社会保障缴费和住房公积金纳入了部门预算。

项目支出 57.00 万元，占 3%，比上年增加 57.00 万元，主要原因是：项目经费去年未纳入部门预算。

四、关于博尔塔拉广播电视台 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 1897.83 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（类）新闻出版广播影视（款）1695.79 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）202.04 万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉广播电视台 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

博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1840.83 万元，比上年执行数增加 494.32 万元，增长 36.71%。主要原因是：州聘 60 人的工资、社会保障缴费和住房公积金纳入了部门预算。

（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）1695.79 万元，占 89.35%。

2. 社会保障和就业支出（类）202.04 万元，占 10.65%。

（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）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2019 年预算数为 1638.79 万元，比上年执行数增加 427.15 万元，增长 35.25 %，主要原因是：州聘 60 人的工资、社会保障缴费和住房公积金纳入了部门预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（节目购置及数字电视维护专项经费）（项）：2019 年预算数为 57.00 万元，比上年执行数增加 57.00 万元，增长 100 %，主要原因是：2018 年项目经费未纳入部门预算。

3. 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）：2019 年预算数为 202.04 万元，比上年执行数增加 67.17 万元，增长 9.80 %，主要原因是：州聘 60 人的养老保险纳入了部门预算。

六、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出万元， 其中：

人员经费 1737.24 万元，主要包括：基本工资 532.43 万元、津贴补贴 469.15 万元、奖金 243.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.04 万元、职工基本医疗保险缴

费 92.36 万元、公务员医疗补助缴费 21.18 万元、其他社会保障缴费 15.94 万元、住房公积金 123.15 元、其他工资福利支出 0.5 万元、离休费 11.36 万元、退休费 3.13 万元、医疗费补助 19.65 万元、奖励金 3.18 万元。

公用经费 103.59 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、水费 2.80 万元、电费 4.06 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 7.00 万元、维修（护）费 8.00 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 2.00 万元、劳务费 2.00 万元、取暖费 22.47 万元、工会经费 6.89 万元、福利费 12.41 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）0.26 万元、办公设备购置 10 万元等。

七、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年项目支出情况说明

项目名称：电视台节目购置及数字电视维护专项经费

设立的政策依据：博尔塔拉广播电视台节目费、租赁费、等日常维护费

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉广播电视台

资金分配情况：电费 25 万元、维修费 5 万元、租赁费 27 万元。

资金执行时间：2019 年

八、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉广播电视台 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

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：无出国计划；公务用车购置费为 0，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 年车辆无变化，故公务用车运行费保持不变；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：单位实行厉行节约，但公务接待次数预计不变。

九、关于博尔塔拉广播电视台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉广播电视台 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，博尔塔拉广播电视台的机关运行经费财政拨款预算 103.59 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 4.11%。主要原因是：2019 年州聘经费纳入了预算。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉广播电视台政府采购预算 121.26 万元，其中：政府采购货物预算 92.53 万元，政府采购工程预算 24.58 万元，政府采购服务预算 4.15 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，博尔塔拉广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 591.70 平方米，价值 8.56 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 99.22 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 8 辆，价值 99.22 万元。
3. 办公家具价值 2172.88 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 7 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 1 个，涉及预算金额 57.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉广播电视台		项目名称	电视台节目购置及数字电视维护专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1：三年内电视覆盖整个州域及各乡镇场，基本实现 2019 年全高清传输。 目标 2：三年内广播电视覆盖整个州域及各乡镇场，全面提升广大用户的收视试听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。					
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	电视运行的成本	电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费			
		电视经费的要求	保证专款专用			
	时效指标	电视播放的时间要求	电视每天达到20小时播出			
		电视播放的技术要求	提高技术能力，严格控制检修时段			
	数量指标	电视节目的数量	购汉语电视剧不少于1600集，汉语电影不少于365部，汉语动画片不少于365期，维吾尔语视剧不少于800集，维吾尔语电影不少于365部，哈萨克语电视剧、电影不少于210集			
		数字化指标	实现广播电视发射设备全面数字化			
	质量指标	电视运行的质量指标	电视实现三满运行			
		电视设备参数要求	设备参数符合技术规范			
项目效益指标	经济效益指标	电视运转的系列项目	强化机房人、财、物管理，降低运维成本			
		电视安全播放	合理调配播出时段，保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间			
	可持续影响指标	电视播放的设备要求	合理配置播发设备，提升覆盖效率			
		电视播放的时间安排	优化播出时效，保证不间断播出			
	社会效益指标	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	广播电视宣传覆盖率达到95%			
		产生社会影响	各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。			
	生态效益指标	电视播放的生态危害	加强技术改造，降低电磁污染			
		电视发射点要求	合理配置发射站点，保证无缝衔接前提下，降低发射功率			
满意度指标	满意度指标	群众满意度1	州市级满意度达到98%			
		群众满意度2	县乡镇场满意度达到95%			

（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，是自治州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：指自治州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、邮电费、差旅费、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。

博尔塔拉广播电视台

2019 年 2 月 14 日