

克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 克州电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州电视台预算公开表

- 一、克州电视台收支总体情况表
- 二、克州电视台收入总体情况表
- 三、克州电视台支出总体情况表
- 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年克州电视台预算情况说明

- 一、关于克州电视台2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州电视台2018年收入预算情况说明
- 三、关于克州电视台2018年支出预算情况说明
- 四、关于克州电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州电视台2018年项目支出情况说明
- 八、关于克州电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州电视台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 克州电视台概况

一、主要职能

克州电视台主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。
主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。主要职责：

一、贯彻执行党和国家有关广播影视电视新闻宣传，把握正确的舆论导向。

二、组织实施单位的体制改革工作；负责相关专业技术职称评审及申报工作。

三、负责单位的绩效考核；

四、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州电视台无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：总编室、新闻中心、汉语综合频道、维语综合频道、柯语综合频道、帕米尔影视频道、技术维护中心、节目部、播控中心、广告中心、办公室。

克州电视台编制数 80，实有人数 109 人（含聘用 7 人），其中：在职 109 人，减少 5 人；退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年克州电视台预算公开表 (具体情况详见附件)

表一:

克州电视台收支总体情况表

编制部门: 克州电视台

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)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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		小 计	
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		支 出 合 计	

表二：

克州电视台收入总体情况表

填报部门：克州电视台

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	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										
			合计									

表三:

克州电视台支出总体情况表

编制部门: 克州电视台

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	功能分类科目名称		
			合计		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州电视台

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		208 社会保障和就业支 出			
		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 国土资源气象等支 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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州电视台

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目名称	类	款 项			
合计					

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州电视台

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													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州电视台

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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州电视台

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: 克州电视台 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。

第三部分 2018年克州电视台预算情况说明

2018年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台2018年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1230.04万元。

收入预算包括：一般公共预算1175.52万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54.52万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1230.04万元。

二、关于克州电视台2018年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1230.04万元，其中：

一般公共预算1175.52万元，占95.57%，比上年减少33.78万元，主要原因是财政减少了我单位公用经费安排力度，公用经费减少；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54.52万元，占4.43%，比上年减少219.48万元，主要原因：2017年预算结余包括援疆资金拨译制大楼基建款100万元，财政拨款青年歌手大赛专项36万元，广播电视大功率覆盖专项133

万元。2017 年将以上结余资金按计划支出，故上年结余减少。

三、关于克州电视台 2018 年支出预算情况说明

克州电视台 2018 年支出预算 1230.04 万元，其中：

基本支出 1171.36 万元，占 95.23%，比上年 1213.18 万元减少 41.82 万元，主要原因是财政减少了对我单位公用经费安排力度，公用经费减少。

项目支出 58.68 万元，占 4.77%，比上年 270.12 减少 211.44 万元，主要原因是 2017 年有结余的工程款，在 2017 年已支出。2017 年财政盘活项目资金，已做支出，故 2018 年预算中的结余资金减少，项目预算支出减少。

四、关于克州电视台 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 1175.52 万元。

克州电视台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 1175.52 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

五、关于克州电视台 2018 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

克州电视台 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1116.84 万元，比上年执行数减少 169.18 万元，下降 13.16%。主要

原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，减少公用经费。人员减少，故人员工资福利支出减少 133.18 万元。

(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): 1175.52 万元, 占 100%。其中: 基本支出 1116.84 万元, 占 95%, 基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出: 58.68 万元, 占 5%, 主要是群众工作人员补助经费及聘用人员工资等项目。

(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)广播电视(款)电视(项): 2018 年预算数为 1175.52 万元, 比上年执行数减少 371.07 万元, 下降 23.99%, 主要原因是: 财政安排预算资金减少, 我单位本着厉行节约的原则, 严格控制各项经费支出。单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余): 2018 年预算数为 54.52 万元, 比上年执行数减少 219.48 万元, 下降 80%, 主要原因是: 2017 年有结余的工程款, 在 2017 年已支出。2017 年财政盘活项目资金, 已做支出, 故 2018 年预算中的结余资金减少。

六、关于克州电视台 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台 2018 年一般公共预算基本支出 1116.84 万元, 其中:

人员经费 1061.69 万元, 主要包括: 基本工资 299.8 万元、津贴补贴 451.6 万元、奖金 24.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.32 万元、其他社会保障缴费 47.14

万元、住房公积金 78.22 万元、离休费 11.19 万元、退休费 11.15 万元、生活补助 1.06 万元、奖励金 1.24 万元。

公用经费 55.15 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 3.6 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 6.95 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、印刷费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 7.84 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 4.6 万元。

七、关于克州电视台 2018 年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费：

1、项目名称：克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2、项目名称：克州电视台节目制作费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

二、对个人补贴的项目支出：

1、项目名称：克州电视台聘用人员经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：15.12 万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：聘用人员经费
资金执行时间：2018 年 1 月-12 月
资金来源：财政拨款
补贴人数：7 人
补贴标准：每人每月 1800 元
补贴范围：克州电视台聘用人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心

2、项目名称：克州电视台群众工作人员生活补助经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：4.8 万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：用于群众工作
资金执行时间：2018 年 1 月-5 月
资金来源：财政拨款
补贴人数：8 人
补贴标准：每人每月 1200 元
补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

3、项目名称：克州电视台群众工作补助经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：23.76 万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：用于群众工作

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州电视台 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.3 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 8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；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）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，减少维修及加油次数；公务接待费减少0.7万元，主要原因是严格按照八项规定控制接待费用。

九、关于克州电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台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，克州电视台本级及下属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55.15万元，比上年预算减少36万元，下降39%。主要原因是财政安排资金减少公用经费36万元。

（二）政府采购情况

2018年，克州电视台及下属单位政府采购预算77.12万元，其中：政府采购货物预算70.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2018年度克州电视台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，克州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 2 辆，价值 16.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.68 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 250.67 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 年克州电视台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 5 个，涉及预算金额 58.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州电视台

项目名称	电视节目制作费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州电视台	项目实施单位	克州电视台		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	王韶文	联系电话	4228170
项目资金(万元)	资金总额: 10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州电视台单位主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。				
项目概况	新闻制作，节目制作过程中所产生的费用（记者差旅费、购买节目费、制作设备维护、公务用车运行维护费）等				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	电视节目制作费	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州电视台

项目名称	有线电视补助费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州电视台	项目实施单位	克州电视台		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王韶文	联系电话	4228170
项目资金(万元)	资金总额: 5 万元				
	财政拨款: 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州电视台单位主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。				
项目概况	克州电视台涉及新闻节目播出、传输、设备维护等的相关经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	有线电视补助费	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州电视台

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州电视台	项目实施单位	克州电视台		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王韶文	联系电话	4228170
项目资金(万元)	资金总额: 15.12 万元				
	财政拨款: 15.12 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州电视台单位主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。				
项目概况	主要用于聘用人员				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	聘用人员经费	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州电视台

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州电视台	项目实施单位	克州电视台		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 5 月 31 日	项目负责人	王 韶 文	联系电话	4228170
项目资金(万元)	资金总额: 4.8 万元				
	财政拨款: 4.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州电视台单位主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。				
项目概况	开展文体活动，慰问困难群众取得良好社会效果。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	群众工作经费	1 月	5 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州电视台

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州电视台	项目实施单位	克州电视台		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王 韶 文	联系电话	4228170
项目资金(万元)	资金总额: 23.76 万元				
	财政拨款: 23.76 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州电视台单位主要职能: 播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务: 电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。				
项目概况	开展文体活动, 慰问困难群众取得良好社会效果。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	群众工作经费	1 月	12 月		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

阿依提木·阿布都汗

