

克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台 2019 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 2019 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 2019 年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电视台 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州电视台 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电视台 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州电视台 2019 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 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 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 101 人（含聘用 3 人），其中：在职 101 人，减少 8 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 2019 年克州电视台预算公开表

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
一、财政拨款（补助）	1230.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1230.2	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	
上级补助收入	57.94	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	1799.59
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	1288.14	本 年 支 出 小 计	1799.59
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	511.45	230 转移性支出	
收 入 总 计	1799.59	支 出 总 计	1799.59

填报部门：克州电视台

单位: 万元

5

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)	1230.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1230.2	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	1230.2	1230.2	
		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			
本 年 收 入 小 计	1230.2	本 年 支 出 小 计	1230.2	1230.2	
单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)	511.45	230 转移性支出			
收 入 总 计	1230.2	支 出 总 计	1230.2	1230.2	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州电视台

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	30302	退休费	11.59	11.59	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	1.52	1.52	
302	30211	差旅费	5.00		5.00
301	30103	奖金	26.55	26.55	
303	30301	离休费	12.22	12.22	
302	30226	劳务费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	318.61	318.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.51	138.51	
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	30242	办公用品及设备采购	4.60		4.60
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.30		0.30
301	30102	津贴补贴	456.94	456.94	
302	30228	工会经费	4.77		4.77
302	30208	取暖费	28.14		28.14
302	30205	水费	3.60		3.60
302	30204	手续费	0.10		0.10
302	30207	邮电费	0.10		0.10
303	30305	生活补助	1.06	1.06	
302	30214	租赁费	1.50		1.50
301	30112	其他社会保障缴费	51.74	51.74	
301	30113	住房公积金	81.74	81.74	
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30229	福利费	8.58		8.58
		合计	1177.96	1100.48	77.48

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	8	5	电视	电视台节目制作费	10.00		10.00								
207	8	5	电视	聘用人员工资	15.12			15.12							
207	8	5	电视	群众工作经费	7.00		7.00								
207	8	5	电视	有线电视补助费	5.00		5.00								
207	8	5	电视	群众工作人员补助经费	15.12			15.12							
				合计	52.24		22	30.24							

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	
8.3		8		8	0.3

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 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。

第三部分 2019 年克州电视台预算情况说明

2019 年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台 2019 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 1799.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1230.2 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）511.45 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 1799.59 万元。

二、关于克州电视台 2019 年收入预算情况说明

克州电视台收入预算 1799.59 万元，其中：

一般公共预算 1230.2 万元，占 68.36%，比上年增加 54.68 万元，主要原因是 2018 年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资。2019 年克州电视台新大楼取暖费增加 21.2 万元等；

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；

上级补助收入 57.94 万元，占 3.22%，比上年增加 57.94 万元，主要原因是中央广电大功率无线覆盖经费及自治区广电大功率无线覆盖经费为自治区拨专项经费，上年未将此资金列入预算，故今年增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）511.45万元，占28.42%，比上年增加456.93万元，主要原因：2018年底结余自治区拨公共文化服务体系专项经费400万元，中央广电大功率无线覆盖运行经费37.84万元，自治区广电大功率无线覆盖经费16.36万元，电视台节目制作费及有线电视补助费2.96万元等。

三、关于克州电视台2019年支出预算情况说明

克州电视台2019年支出预算1799.59万元，其中：

基本支出1689.41万元，占93.88%，比上年1171.36万元增加518.05万元，主要原因是1、2018年中追加了人员经费，基本工资，增加离休费。2、2019年克州电视台新大楼取暖费增加21.2万元。3、上年结余自治区拨公共文化服务体系专项经费400万元等。

项目支出110.18万元，占6.12%，比上年58.68增加51.5万元，主要原因是2019年将自治区拨专项经费列入预算中，故项目支出增加。

四、关于克州电视台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1230.2万元。

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1230.2万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

五、关于克州电视台 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

克州电视台 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1177.96 万元，比上年执行数减少 120.36 万元，减少 9.27%。主要原因是：2018 年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资，离休费，都涉及以前年度补发，2019 年预算中为当年增资后的支出，不涉及补发，故预算数比上年执行数少。

（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）：1230.2 万元，占 100%。其中：基本支出 1177.96 万元，占 95.75 %，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：52.24 万元，占 4.25% ，主要是群众工作人员补助经费、电视台节目制作费、有线电视补助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）：2019 年预算数为 1230.2 万元，比上年执行数减少 646.53 万元，减少 34.45%，主要原因是：2018 年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资，离休费等都涉及以前年度补发，2019 年预算中为当年增资后的支出，不涉及补发。2018 年自治区拨公共文化服务体系专项资金 400 万元，2019 年预算为安排此资金。故 2019 年预算数较上年相比减少。单位上年结余（不包含国库集中

支付额度结余)：2019年预算数为511.45万元，比上年执行数增加10.78万元，增加2.11%，主要原因是：2019年预算的上年结余中列入了其他收入，而上年执行数中未列入其他收入，故2019年预算数增加。上级补助收入：2019年预算数为57.94万元，比上年执行数增加57.94万元，增加100%，主要原因是：因自治区拨中央广电大功率无线覆盖经费及自治区广电大功率无线覆盖经费在上年执行过程中未列入上级补助收入中，2019年预算时按要求将中央广电大功率无线覆盖专项经费及自治区广电大功率无线覆盖专项经费列入上级补助收入，故2019年预算中上级补助收入增加。

六、关于克州电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2019年一般公共预算基本支出1177.96万元，其中：

人员经费1100.48万元，主要包括：基本工资318.61万元、津贴补贴456.94万元、奖金26.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元、其他社会保障缴费51.74万元、住房公积金81.74万元、离休费12.22万元、退休费11.59万元、生活补助1.06万元、奖励金1.52万元。

公用经费77.48万元，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28.14万元、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、公务接待费0.3万元、劳务费1万

元、工会经费 4.77 万元、福利费 8.58 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 2019 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：2019 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：2019 年 1 月-12 月

3、项目名称：克州电视台群众工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

二、属于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：2019 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补助经费

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：用于群众工作
资金执行时间：2019 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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，较上年无变动。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]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费增加减少 0 万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。

九、关于克州电视台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台 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，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 77.48 万元，比上年预算增加 22.23 万元，增长 28.69%。主要原因是 2019 年克州电视台新大楼取暖费增加 21.2 万元，福利费工会经费增加 1.03 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，克州电视台及下属单位政府采购预算 534.05 万元，其中：政府采购货物预算 500.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34 万元。

2019 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 2018 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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.68 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 277 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 52.24 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	克州电视台			项目名称	电视台节目制作费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	新闻制作、节目制作过程中产生的费用（记者差旅费、节目制作费、制作设备维护、公务用车运行维护费）等，为克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻。					
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	记者差旅费		3.9 万元		
		制作设备维护费		2.9 万元		
		节目制作费、公务用车运行维护费		3.2 万元		
	时效指标	记者差旅费		2019 年 1 月-12 月		
		制作设备维护费		2019 年 1 月-12 月		
		节目制作费、公务用车运行维护费		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	记者差旅费		记者县市、乡镇采访		
		制作设备维护费		更换广播电视节目制作*非线性编辑器、广播电视设备*4K 摄像机		
		节目制作费、公务用车运行维护费		记者采访用车的运行维护费		
	质量指标	电视台节目制作费		达到标准		
项目效益指标	经济效益指标	电视台节目制作费		良好		
	可持续影响指标	记者差旅费		在一定时期内发挥影响		
		制作设备维护费		在一定时期内发挥影响		
		节目制作费、公务用车运行维护费		在一定时期内发挥影响		
	社会效益指标	电视台节目制作费		克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻，传播正能量。		
	生态效益指标	电视台节目制作费		良好		
满意度指标	满意度指标	记者差旅费		达到 90%以上		
		制作设备维护费		达到 90%以上		
		节目制作费、公务用车运行维护费		达到 90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州电视台			项目名称	有线电视补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	克州电视台有线电视补助经费 5 万元，主要用于克州电视台涉及新闻节目播出、传输、设备维护等相关经费。					
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	安全播出设备、制作设备维护费		5 万元		
	时效指标	安全播出设备、制作设备维护费		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	安全播出设备、制作设备维护费		更换、维修广播电视节目制作安全播出设备		
	质量指标	安全播出设备、制作设备维护费		达到标准		
项目效益指标	经济效益指标	安全播出设备、制作设备维护费		良好		
	可持续影响指标	安全播出设备、制作设备维护费		在一定时期内发挥影响		
	社会效益指标	安全播出设备、制作设备维护费		克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻，传播正能量。		
	生态效益指标	安全播出设备、制作设备维护费		良好		
满意度指标	满意度指标	安全播出设备、制作设备维护费		达到 90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州电视台			项目名称	聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.12	其中：财政拨款	15.12	其他资金	
项目总体目标	克州电视台聘用人员经费 151200 元，主要用于聘用人员工资。					
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	聘用人员工资		15.12 万元		
	时效指标	聘用人员工资		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	聘用人员工资		7 人		
	质量指标	聘用人员工资		达到标准		
项目效益指标	经济效益指标	聘用人员工资		良好		
	可持续影响指标	聘用人员工资		在一定时期内发挥影响		
	社会效益指标	聘用人员工资		解决再就业问题		
	生态效益指标	聘用人员工资		良好		
满意度指标	满意度指标	聘用人员工资		达到 90%以上 nian		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州电视台			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。					
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	群众工作经费		7 万元		
	时效指标	群众工作经费		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	群众工作经费		主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。		
	质量指标	群众工作经费		达到标准		
项目效益指标	经济效益指标	群众工作经费		良好		
	可持续影响指标	群众工作经费		在一定时期内发挥影响		
	社会效益指标	群众工作经费		主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。		
	生态效益指标	群众工作经费		良好		
满意度指标	满意度指标	群众工作经费		达到 90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州电视台			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.12	其中：财政拨款	15.12	其他资金	
项目总体目标	主要用于开展群众工作，确保服务群众工作落到实处，取得良好的社会效果。					
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	群众工作人员补助		15.12 万元		
	时效指标	群众工作人员补助		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	群众工作人员补助		7 人		
	质量指标	群众工作人员补助		达到标准		
项目效益指标	经济效益指标	群众工作人员补助		良好		
	可持续影响指标	群众工作人员补助		在一定时期内发挥影响		
	社会效益指标	群众工作人员补助		用于开展群众工作，确保服务群众工作落到实处，取得良好的社会效果。		
	生态效益指标	群众工作人员补助		良好		
满意度指标	满意度指标	群众工作人员补助		达到 90%以上		

（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。

买买提米孜·阿不拉汗



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州电视台



报送日期:

单位负责人: 贺子民 财务负责人: 买买提米力克 经办人: 赵睿 联系电话: 18609081115

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1,230.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,230.20	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	
上级补助收入	57.94	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	1,799.59
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	1,288.14	本 年 支 出 小 计	1,799.59
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	511.45	230 转移性支出	
收 入 总 计	1,799.59	支 出 总 计	1,799.59

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,799.59	1,230.20				57.94					511.45
207	08	05	电视	1,799.59	1,230.20				57.94					511.45

部门支出总体情况表

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			
**	**	**	1	2	3
合计			1,799.59	1,689.41	110.18
207	08	05	1,799.59	1,689.41	110.18

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	1, 230. 20	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	1, 230. 20	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	1, 230. 20	1, 230. 20
		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		
本 年 收 入 小 计	1, 230. 20	本 年 支 出 小 计	1, 230. 20	1, 230. 20
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	511. 45	230 转移性支出		
收 入 总 计	1, 230. 20	支 出 总 计	1, 230. 20	1, 230. 20

一般公共预算支出情况表

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	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	23
			合计	1,230.20	52.24
207	08	05	电视	1,230.20	52.24

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,177.96	1,100.48	77.48
303	30302	退休费	11.59	11.59	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	1.52	1.52	
302	30211	差旅费	5.00		5.00
301	30103	奖金	26.55	26.55	
303	30301	离休费	12.22	12.22	
302	30226	劳务费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	318.61	318.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.51	138.51	
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	30242	办公用品及设备采购	4.60		4.60
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.30		0.30
301	30102	津贴补贴	456.94	456.94	
302	30228	工会经费	4.77		4.77
302	30208	取暖费	28.14		28.14
302	30205	水费	3.60		3.60
302	30204	手续费	0.10		0.10
302	30207	邮电费	0.10		0.10
303	30305	生活补助	1.06	1.06	
302	30214	租赁费	1.50		1.50
301	30112	其他社会保障缴费	51.74	51.74	
301	30113	住房公积金	81.74	81.74	
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30229	福利费	8.58		8.58

项目支出情况表

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	08	05	电视	合计	52.24	22.00	30.24							
207	08	05	电视台节目制作费	10.00		10.00								
207	08	05	聘用人员工资	15.12										
207	08	05	群众工作经费	7.00			15.12							
207	08	05	有线电视补助费	5.00		7.00								
207	08	05	群众工作人员补助经费	15.12		5.00								

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
8.30		8.00		8.00	0.30
8.30		8.00		8.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编	功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项			
**	**	**	1	2	3

单位：万元