

附件：

## 昌吉市广播电视台 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市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 年昌吉部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说

明

- 二、关于昌吉市广播电视台 2020 年收入预算情况说明
- 明三、关于昌吉市广播电视台 2020 年支出预算情况
- 说明

四、关于昌吉市广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市广播电视台 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市广播电视台 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 昌吉市广播电视台概况

### 一、主要职能

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共十三项，是：

1. 贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规；
2. 开展广播电视新闻宣传，正确把握舆论导向，为全市工作大局和市委、市政府中心工作服务；
3. 负责制定全台广播影视事业和产业发展规划并组织实施；
4. 负责组织实施全台广播影视重大工程和基础设施建设；
5. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统筹协调技术覆盖有关工作，努力提升广播电视的科技含量和水平；
6. 负责对广播电视台所属电视台、广播电台、新媒体等的统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视的对内对外覆盖范围；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；
7. 加强与中央、区、州媒体联系与沟通，做好对外外宣工作；
8. 负责广播电视节目的采访、制作、播出；
9. 负责组织审查在本台播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；
10. 负责管理本台影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作；
11. 负责开办具有地方特色广播、电视专题栏目和节目；

12. 加强广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值；
13. 承办市文化体育广播影视局交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市广播电视台无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，总编室，新闻中心，专题节目部，技术部，广告部。

昌吉市广播电视台编制数 46，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，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：昌吉市广播电视台

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）              | 587.17 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 587.17 | 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 | 538.73 |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 48.44  |
|                       |        | 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                   | 587.17 |                 | 587.17 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 587.17 | 支 出 合 计         | 587.17 |

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

填报部门： 昌吉市广播电视台

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      | 08 | 05 | 电视               | 538.73 | 538.73   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.44  | 48.44    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 587.17 | 587.17   |           |          |      |          |      |             |                       |

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： 昌吉市广播电视台

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） | 587.17 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 587.17 | 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 | 538.73 | 538.73 |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 48.44  | 48.44  |         |
|          |        | 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  | 587.17 | 支 出 总 计         | 587.17 | 587.17 |         |

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：昌吉市广播电视台

单位：万元

| 项目           |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 207          | 08 | 05 | 电视               | 538.73   | 538.73 |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.44    | 48.44  |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    | 合计               | 587.17   | 587.17 |      |

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：昌吉市广播电视台

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  |
| 301      | 01 | 其他（补发）工资       | 183.09     | 183.09 |       |
| 301      | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴   | 110.84     | 110.84 |       |
| 301      | 03 | 第十三个月工资        | 12.50      | 12.50  |       |
| 301      | 08 | 行政机关事业编制人员养老保险 | 48.44      | 48.44  |       |
| 301      | 10 | 离退休人员基本医疗保险    | 27.25      | 27.25  |       |
| 301      | 11 | 退休公务员医疗补助缴费    | 9.08       | 9.08   |       |
| 301      | 12 | 工伤保险           | 3.94       | 3.94   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 36.77      | 36.77  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.25       | 0.25   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 60.60      | 60.60  |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 12.60      |        | 12.60 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.10       |        | 2.10  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.84       |        | 0.84  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.84       |        | 0.84  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.52       |        | 2.52  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.84       |        | 0.84  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.35       |        | 4.35  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2.10       |        | 2.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.10       |        | 2.10  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.80       |        | 5.80  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.30       |        | 3.30  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.4       |        | 10.4  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.26       |        | 1.26  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 45.36      | 45.36  |       |
|          |    | 合计             | 587.17     | 538.12 | 49.05 |

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：昌吉市广播电视台

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 10.4 | 0            | 10.4       | 0           | 10.4        | 0     |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

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、关于昌吉市广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市广播电视台 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 587.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 587.17 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 538.73 万元、社会保障和就业支出 48.44 万元。

#### 二、关于昌吉市广播电视台 2020 年收入预算情况说明

昌吉市广播电视台收入预算 587.17 万元，其中：

一般公共预算 587.17 万元，占 100 %，比上年减少 16.26 万元，主要原因是人员减 1 名，餐费装备费预算未安排。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉市广播电视台 2020 年支出预算情况说明

昌吉市广播电视台 2020 年支出预算 587.17 万元，其中：

基本支出 587.17 万元，占 100 %，比上年减少 16.26 万元，主要原因是人员减 1 名，餐费装备费预算未安排。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

#### 四、关于昌吉市广播电视台 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 587.17 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（207 类）广播电视（08 款）538.73 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）48.44 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

## 五、关于昌吉市广播电视台 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

昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算拨款基本支出 587.17 万元，比上年执行数减少 69.97 万元，下降 10.65%。

主要原因是：2020 未安排访惠聚经费、绩效考核奖、餐费装备费等经费。

### （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（207 类）538.73 万元，占 91.75%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）48.44 万元，占 8.25%。

### （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（207 类）广播电视（08 款）电视（05 项）：2020 年预算数为 538.73 万元，比上年执行数减少 66.82 万元，下降 11.03%，主要原因是：2020 未安排访惠聚经费、绩效考核奖、餐费装备费等经费

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 48.44 万元，比上年执行数减少 3.15 万元，下降 6.1%，主要原因是：人员减少 1 名。

## 六、关于昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 587.17 万元，其中：

人员经费 538.12 万元，主要包括：基本工资 183.09 万元、津贴补贴 110.84 万元、奖金 12.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.44 万元、职工基本医疗保险缴费

27.25 万元、公务员医疗补助缴费 9.08 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 36.77 万元、医疗费 0.25 万元、其他工资福利支出 60.6 万元、其他对个人和家庭的补

助 45.36 万元等。

公用经费 49.05 万元，主要包括：办公费 12.6 万元、印刷费 2.1 万元、咨询费 0.84 万元、手续费 0.84 万元、水费 2.52 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 4.35 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 2.1 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、其他交通费用 1.26 万元等。

## 七、关于昌吉市广播电视台 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市广播电视台 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于昌吉市广播电视台 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市广播电视台 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，昌吉市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算 49.05 万元，比上年预算减少 18.88 万元，下降 27.79 %。主要原因精简经费，减少开支。

### （二）政府采购情况

2020 年，昌吉市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金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉市广播电视台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 1 辆，价值 18.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.6 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 69.05 万元。

4. 其他资产价值 1392.49 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 1 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 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     | 昌吉市广播电视台 |      |         | 项目名称 | XXXXX          |  |
|----------|----------|------|---------|------|----------------|--|
| 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。

昌吉市广播电视台

2020年1月22日