

新疆巴州库尔勒市广播电视台 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，把握好正确的舆论导向，发挥喉舌功能，办好自办节目，促进社会经济发展。搞好无线和有线电视节目的播出。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市广播电视台 2019 年度,实有人数 10 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市广播电视台部门决算包括:新疆巴州库尔勒市广播电视台决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 616.86 万元,与上年相比,增加 200.14 万元,增长 48.03%,主要原因是:增加融媒体平台项目收入。本年支出 616.86 万元,与上年相比,增加 201.34 万元,增长 48.46%,主要原因是:增加融媒体平台项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 616.86 万元,其中:财政拨款收入 544.86 万元,占 88.33%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 72 万元,占 11.67%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 616.86 万元,其中:基本支出 515.26 万元,占 83.53%;项目支出 101.60 万元,占 16.47%;上缴上级支出 0 万元,

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 544.86 万元，与上年相比，增加 128.14 万元，增长 30.75%。主要原因是：增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员经费及机构运转经费。财政拨款支出 544.86 万元，与上年相比，增加 128.14 万元，增长 30.75%，主要原因是：增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员经费及机构运转经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 476.37 万元，决算数 544.86 万元，预决算差异率 14.38%，主要原因是：增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员经费及机构运转经费。财政拨款支出年初预算数 476.37 万元，决算数 544.86 万元，预决算差异率 14.38%，主要原因是：增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员经费及机构运转经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 544.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.62 万元；

2070111 文化创意与保护 29.7 万元；

2070801 行政运行 127.71 万元；

2070805 电视 308.88 万元；

2079902 宣传文化发展专项支出 101.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.48 万元；

2101102 事业单位医疗 11.40 万元；

2210201 住房公积金 26.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.26 万元，其中：

人员经费 330.57 万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 112.69 万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.00 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 7.14%，主要原因是增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员出行用车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100%，比上年增加 0.20 万元，增长 7.14%，主要原因是增加 17 名事业编、同工同酬、自聘人员出行用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年没有公车购置安排；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市广播电视台(事业单位)日常公用经费 112.69 万元，比上年增加 14.52 万元，增长 14.79%，主要原因是增加 17 名

事业编、同工同酬、自聘人员经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 34.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.18 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 17.59 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：新闻采访车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 616.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。

财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市融媒体中心装修及软硬件设备资金							
主管部门	中共库尔勒市委员会宣传部			实施单位	库尔勒市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	72	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	100	100	72	10	72%	7.2	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：2019 年 11 月底之前完成融媒体指挥调度中心装修、指挥调度大屏安装调试，完成工位安装、完成文化氛围建设。</p> <p>目标 2：充分运用融媒体中心，发挥政府喉舌作用，更好的宣传社会正能量、宣传库尔勒，扩大库尔勒本地媒体影响力，让更多的人关注本地媒体。</p>			<p>目标 1：2019 年 11 月 10 日完成装修、大屏安装调试、工位安装、文化氛围建设。</p> <p>目标 2：充分运用融媒体中心，发挥政府喉舌作用，更好的宣传社会正能量、宣传库尔勒，扩大库尔勒本地媒体影响力，让更多的人关注本地媒体。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50	数量指标	装修建设面积	380 平方米	380 平方米	10	10	
			文化墙建设面积	80 平方米	80 平方米	6	6	
			工位安装	40 个	40 个	6	6	
			指挥大屏安装调试	20 平方米	20 平方米	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	装修完成及时率	≥95%	98%	6	6	
			起止时间	2019 年 10 月-2019 年 11 月	2019 年 10 月-2019 年 11 月	6	6	
	成本指标	运转经费	≤100 万元	72 万元	4	2.9		
	效益指标 30	社会效益 指标	宣传效果	不断提升	100%	12	12	

		可持续影响指标	融媒体宣传影响效果	持续增加	100%	12	12	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	12	10	
总分						100	96.9	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市电视台电费等运转经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会宣传部		实施单位	库尔勒市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	110.8	10	92.3%	9.23	
	其中：当年财政拨款	120	120	110.8	10	92.3%	9.23	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：预计播出优质电视节目≥60 部、优质电影≥900 部、专题片公益广告≥300 小时、栏目时间≥1000 小时；巴州台、新疆台、中央台上稿数量≥126 条。</p> <p>目标 2：创办融媒体，发挥政府喉舌作用，更好的宣传社会正能量、宣传库尔勒，扩大库尔勒本地媒体影响力，让更多的人关注本地媒体。</p>			<p>目标 1：已完成播出优质电视节目 80 部、优质电影 900 部、专题片公益广告 500 小时、栏目时间 1250 小时；巴州台、新疆台、中央台上稿数量 373.25 条。</p> <p>目标 2：创办融媒体，发挥政府喉舌作用，更好的宣传社会正能量、宣传库尔勒，扩大库尔勒本地媒体影响力，让更多的人关注本地媒体。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50	数量指标	播出优质电视节目数量	≥60 部	80 部	6	6	
			播出优质电影数量	≥900 部	900 部	6	6	
			播出专题片公益广告时间	≥300 小时	500 小时	6	6	
			播出栏目时间	≥1000 小时	1250 小时	5	5	
			上稿数量	≥126 条	373.25 条	5	5	
		质量指标	电视节目安全播出率	≥98%	100%	6	6	
			新闻质量达标率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	外宣完成及时率	≥95%	83.8%	4	4	
			全年工作及时完成率	≥95%	100%	4	4	
			起止时间	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	4	4	
		成本指标	运转经费	≤120 万元	110.8 万元	4	3.2	

效益指标 30	经济效益 指标	广告及演播厅收入	≥10 万元	10 万元	6	6	
	社会效益 指标	宣传效果	不断提升	100%	12	12	
	可持续影 响指标	融媒体宣传影响效 果	持续增加	100%	12	12	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.2	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台 2019年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,448,625.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	16,151.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	720,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,679,006.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94,755.00
	9		九、卫生健康支出	37	113,952.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	264,761.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	6,168,625.00	本年支出合计	53	6,168,625.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	6,168,625.00	总计	56	6,168,625.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台

2019年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,168,625.00	5,448,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
205	教育支出	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,679,006.00	4,959,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
20701	文化和旅游	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,365,999.00	3,645,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
2070801	行政运行	1,277,142.00	1,277,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3,088,857.00	2,368,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,016,007.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,016,007.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台
2019年度
公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6,168,625.00	5,152,618.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,679,006.00	4,662,999.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	4,365,999.00	4,365,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	1,277,142.00	1,277,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	3,088,857.00	3,088,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,016,007.00	0.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1,016,007.00	0.00	1,016,007.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,755.00	94,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	113,952.00	113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	264,761.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,448,625.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16,151.00	16,151.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,959,006.00	4,959,006.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94,755.00	94,755.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113,952.00	113,952.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	264,761.00	264,761.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,448,625.00	本年支出合计	54	5,448,625.00	5,448,625.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	5,448,625.00	总计	58	5,448,625.00	5,448,625.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台 2019年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,448,625.00	4,432,618.00	1,016,007.00
205	教育支出		16,151.00	16,151.00	0.00
20508	进修及培训		16,151.00	16,151.00	0.00
2050803	培训支出		16,151.00	16,151.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4,959,006.00	3,942,999.00	1,016,007.00
20701	文化和旅游		297,000.00	297,000.00	0.00
2070111	文化创作与保护		297,000.00	297,000.00	0.00
20708	广播电视		3,645,999.00	3,645,999.00	0.00
2070801	行政运行		1,277,142.00	1,277,142.00	0.00
2070805	电视		2,368,857.00	2,368,857.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		1,016,007.00	0.00	1,016,007.00
2079902	宣传文化发展专项支出		1,016,007.00	0.00	1,016,007.00
208	社会保障和就业支出		94,755.00	94,755.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		94,755.00	94,755.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94,755.00	94,755.00	0.00
210	卫生健康支出		113,952.00	113,952.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		113,952.00	113,952.00	0.00
2101102	事业单位医疗		113,952.00	113,952.00	0.00
221	住房保障支出		264,761.00	264,761.00	0.00
22102	住房改革支出		264,761.00	264,761.00	0.00
2210201	住房公积金		264,761.00	264,761.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台

2019年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,305,573.60	302	商品和服务支出	837,089.40	310	资本性支出	289,820.00
30101	基本工资	858,687.00	30201	办公费	89,190.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357,222.00	30202	印刷费	11,000.00	31002	办公设备购置	289,820.00
30103	奖金	446,766.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	563,830.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,755.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,952.00	30208	取暖费	226,187.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,576.40	30211	差旅费	48,034.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264,761.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	97,677.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	542,023.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,151.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	297,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,166.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	135.00	30229	福利费	5,200.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	483.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,305,708.60		公用经费合计				1,126,909.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台

2019年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市广播电视台

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。