附件：

昌吉电视台2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉电视台单位概况**

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、关于昌吉电视台2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉电视台2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉电视台2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉电视台2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉电视台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

第一部分 昌吉电视台概况

　 一、主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策；宣传自治州改革开放和经济社会发展的辉煌成就；弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，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；开展电视产业的经营业务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉电视台无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、总工办、技术部、设备管理部、播控中心、社教中心、文艺录制部、广告部、经济部、新媒体部、纪录片工作室。

我单位事业编制数108个 ，实有人数116人，其中：在职85人，较去年预算减少14人；退休31人，较去年增加11人；无离休人员。

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： 昌吉电视台 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） | 1093.36 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1093.36 | 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 | 1041.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 52.05 |
|  |  | 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 | 1093.36 | 小 计 | 1093.36 |
| 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 | 1093.36 | 支 出 合 计 | 1093.36 |

**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 | 1041.31 | 1041.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1093.36 | 1093.36 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 1041.31 | 1041.31 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | 52.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1093.36 | 1093.36 |  |

**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：昌吉电视台 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） | 1093.36 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1093.36 | 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 | 1041.31 | 1041.31 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 |  |
|  |  | 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 | 1093.36 | 小 计 | 1093.36 | 1093.36 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1093.36 | 支 出 总 计 | 1093.36 | 1093.36 |  |

**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 | 08 | 05 | 电视 | 1041.31 | | 1041.31 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | | 52.05 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合 计 | 1093.36 | | 1093.36 | |  |

**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 | 01 | 基本工资 | 393.81 | | 393.81 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.82 | | 26.82 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 56.07 | | 56.07 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 119.02 | | 119.02 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.14 | | 130.14 | | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 52.05 | | 52.05 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.65 | | 77.65 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 60.4 | | 60.4 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | | 5.04 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 78.08 | | 78.08 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 52.33 | | 52.33 | | 0 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.91 | | 0 | | 5.91 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.12 | | 0 | | 18.12 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.02 | | 0 | | 2.02 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.66 | | 3.66 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 11.8 | | 11.8 | | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  | 合计 | 1093.36 | | 1067.31 | | 26.05 |

**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：昌吉电视台 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注： 昌吉电视台2019年财政预算未安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉电视台 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：昌吉电视台2019年财政预算未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉电视台 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：昌吉电视台2019年财政预算未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1093.36万元。

收入预算包括：一般公共预算1093.36万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出和社会保障和就业支出1093.36万元。

二、关于昌吉电视台2019年收入预算情况说明

昌吉电视台2019年收入预算1093.36万元，其中：

一般公共预算1093.36万元，占100%，比上年减少102.16万元，主要原因是在职人员较上年减少14人，基本支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉电视台2019年支出预算情况说明

昌吉电视台2019年支出预算1093.36万元，其中：

基本支出1093.36万元，占100%，比上年减少102.16万元，主要原因是在职人员较上年减少14人，基本支出减少。

四、关于昌吉电视台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1093.36万元。

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：文化体育与传媒支出1041.31万元，社会保障和就业支出52.05万元。主要用于人员工资、津贴、社保缴费、单位运行的公用经费。

五、关于昌吉电视台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**

昌吉电视台2019年一般公共预算拨款基本支出1093.36万元，比上年执行数减少102.16万元，下降8.55%。主要原因是：在职人员较上年减少14人，基本支出预算相应减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育与传媒支出（207类）1041.31万元，占一般预算支出的95.24%。社会保障和就业支出（208类）52.05万元，占一般预算支出的4.76%

**（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）广播电视（08）电视（05）:2019年预算数为1041.31万元，比上年执行数减少154.21万元，下降12.90%,主要原因是：在职人员较上年减少14人，基本支出预算相应减少。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年预算数为52.05万元，比上年执行数增加52.05万元，增加100%，主要原因是：退休人员增加，本年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

六、关于昌吉电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉电视台2019年一般公共预算基本支出1093.36万元， 其中：

人员经费1067.31万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费26.05万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉电视台2019年项目支出情况说明

项目支出预算未安排

八、关于昌吉电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 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0万元，公务接待费0万元。

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，主要原因是我单位为差额拨款预算单位，预算未安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我单位为差额拨款预算单位，预算未安排；公务用车运行费0万元，主要原因是我单位为差额拨款预算单位，预算未安排；公务接待费0万元，主要原因是我单位为差额拨款预算单位，预算未安排。

九、关于昌吉电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉电视台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，昌吉电视台机关运行经费财政拨款预算 26.05万元，比上年预算减少3.51万元，下降11.87%。主要原因是在职人员较上年减少14人，机关运行经费相应减少 。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉电视台政府采购预算65.52万元，其中：政府采购货物预算42.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 23.5万元。

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，昌吉电视台占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4152.01平方米，价值210.2万元。

2.车辆14辆，价值233.5万元；其中：一般公务用车11辆，价值169.25万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值64.25万元。

3.办公家具价值8.21万元。

4.其他资产价值5492.39万元。

单位价值50万元以上大型设备4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0个，涉及预算金额0万元，未安排预算，此表为空白表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | **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**

无其他需要说明的事项。

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。

昌吉电视台

2019年1 月31日