附件：

昌吉广播电视台2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉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年部门预算情况说明**

一、关于昌吉广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉广播电视台2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉广播电视台2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉广播电视台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、关于昌吉广播电视台2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉广播电视台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 昌吉广播电视台单位概况

　 一、主要职能

为人民服务，为广大观众提供丰富的电视节目，促进社会经济文化发展。 广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，电视广告经营，电视研究及相关社会服务。

　 二、机构设置及人员情况

原昌吉人民广播电台与原昌吉电视台合并，成立昌吉广播电视台，为差额拨款事业单位。我单位无下属预算单位，内设11个科（室），分别是：办公室、组织人事办、总编室、新闻中心、技术中心、节目中心、社教中心、活动中心、融媒体中心、审读中心、广告中心。

昌吉广播电视台编制数122个，实有人数125人，其中：在职125人，减少4人； 退休35人，增加4人；离休 0人，增加或减少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） | 1955.27 | 201 一般公共服务支出 | 1955.27 |
| 一般公共预算 | 1955.27 | 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 | 1955.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 | 1955.27 |  | 1955.27 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1955.27 | 支 出 合 计 | 1955.27 |

**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 | 1955.27 | 1955.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1955.27 | 1955.27 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉广播电视台 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** | **1955.27** | **1885.27** | **70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1955.27 | 1885.27 | 70 |

**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） | 1955.27 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1955.27 | 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 | 1955.27 | 1955.27 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1955.27 | 支 出 总 计 | 1955.27 | 1955.27 |  |

**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** | **1955.27** | | **1885.27** | | **70** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | **1955.27** | | **1885.27** | | **70** |

**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：昌吉广播电视台 | | |  |  | | 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 | 635.46 | | 635.46 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 44.17 | | 44.17 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 80.01 | | 80.01 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 169.11 | | 169.11 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 166.11 | | 166.11 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 121.78 | | 121.78 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.09 | | 2.09 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 217.4 | | 217.4 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.37 | | 162.37 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 81.19 | | 81.19 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.07 | | 98.07 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | | 41.29 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 3.4 | | 3.4 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 1.36 | | 1.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 3.4 | | 3.4 | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.94 | |  | | 1.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 29.23 | |  | | 29.23 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 3.19 | |  | | 3.19 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.86 | | 5.86 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 17.4 | | 17.4 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | **1885.27** | | 1850.91 | | 34.36 |

**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：昌吉广播电视台 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 08 | 05 |  | 广播电视发射台电费支出 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 05 |  | 广播影视节目购置费 | 40 |  | | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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： 昌吉广播电视台 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：无内容应公开空表并说明情况。**

**昌吉广播电视台为差额拨款单位，2020年财政预算未安排“三公”经费预算支出，“三公”经费预算支出为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉广播电视台 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：无内容应公开空表并说明情况。**

**昌吉广播电视台为差额拨款单位，2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉广播电视台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1955.27万元。

收入预算包括：一般公共预算1955.27万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1955.27万元。

二、关于昌吉广播电视台2020年收入预算情况说明

昌吉广播电视台收入预算1955.27万元，其中：

一般公共预算1955.27万元，占100%，比上年增加235.26万元，主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，新增了广播电视节目购置项目经费、电费项目经费及编委核定聘用人员经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉广播电视台2020年支出预算情况说明

昌吉广播电视台2020年支出预算1955.27元，其中：

基本支出1885.27万元，占96.42%，比上年增加165.26万元，主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，新增了编委核定聘用人员经费。

项目支出70万元，占3.58%，比上年增加70万元，主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，新增了广播电视节目购置项目经费、电费项目经费。

四、关于昌吉广播电视台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1955.27万元。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（类）1955.27万元，主要用于工资福利支出1827.21万元，对个人和家庭的补助支出23.7万元，公用经费支出34.36万元，项目支出70万元。

五、关于昌吉广播电视台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**

昌吉广播电视台2020年一般公共预算拨款基本支出 1885.27万元，比上年增加165.26万元，主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，新增了编委核定聘用人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）1955.27万元，占100%。

**（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（类）广播电视（款）电视（项）:2020年预算数为1955.27万元，比上年增加235.26万元，主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，新增了广播电视节目购置项目经费、电费项目经费及编委核定聘用人员经费。

六、关于昌吉广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉广播电视台2020年一般公共预算基本支出1885.27万元， 其中：

人员经费1850.91万元，主要包括：基本工资635.46万元、奖金44.17万元、伙食补助费80.01万元、绩效工资335.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.37万元、职业年金缴费81.19万元、职工基本医疗保险缴费98.07万元、公务员医疗补助缴费41.29万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金121.78万元、其他工资福利支出219.49万元、生活补助0.44 万元、奖励金5.86万元等。

公用经费34.36万元，主要包括：培训费1.94万元、福利费29.23万元、其他商品和服务支出3.19万元等。

七、关于昌吉广播电视台2020年项目支出情况说明

**（一）项目名称：广播影视节目购置**

设立的政策依据：依据广播电视行业性质，为满足老百姓日益增长的精神文化需求，购进经典广播影视剧节目。

预算安排规模：2020年预算安排项目40万元。

项目承担单位：昌吉广播电视台

资金分配情况：昌吉广播电视台每年需要购置影视剧6000部（集），综艺节目2000部；每年需购置广播剧2200集，综艺节目1500部。

资金执行时间：2020年1-12月

**（二）项目名称：电费**

设立的政策依据：昌吉广播电视台主营业务为广播、电视和新媒体业务。为丰富老百姓的日常生活，保障广播发射台和电视发射台正常运转。

预算安排规模：2020年预算安排项目30万元。

项目承担单位：昌吉广播电视台

资金分配情况：目前昌吉广播电视台运营广播和电视两大板块，有佃坝广播发射台和三工镇43频道广播电视发射台。广播节目全年不停机，发射机功率为6千瓦，每天24小时运转；电视节目每天播出18小时，电视发射机功率为5千瓦。项目资金主要用于保障发射机、附属设备及正常办公用电电费支付。

资金执行时间：2020年1-12月

八、关于昌吉广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉广播电视台2020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 万元，公务用车运行费0万元，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（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。0；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉广播电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉广播电视台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，昌吉广播电视台的机关运行经费财政拨款预算 34.36万元。比上年减少了4.79万元。主要原因为：原昌吉人民广播电台与昌吉电视台合并成立昌吉广播电视台，在编总人数较去年减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉广播电视台政府采购预算426.19万元，其中：政府采购货物预算127.69万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算298.5万元。

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，昌吉广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4632.01平方米，价值257.45万元。

2.车辆16辆，价值397.68万元；其中：一般公务用车 12辆，价值30.63万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆4辆，价值214.05万元。

3.办公家具价值32.84万元。

4.其他资产价值4101.76万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额70万元。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** | 昌吉广播电视台 | | | | | | **项目名称** | 广播影视节目购置 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出。30万元用于缴纳广播电视台全年电费，保证广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障各项宣传工作不间断。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 购置影视剧（万元） | | | | | | | 30 | | | |
| 购置广播剧（万元） | | | | | | | 20 | | | |
| 时效指标 | 满足全年广播电视节目播出率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 全年购置影视剧集 | | | | | | | 6000部（集） | | | |
| 全年购置广播剧集 | | | | | | | 2200集 | | | |
| 全年购置电视综艺节目部 | | | | | | | 2000部 | | | |
| 全年购置广播综艺节目部 | | | | | | | 1500部 | | | |
| 质量指标 | 广播电视不间断播出率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视节目占领意识形态主阵地覆盖率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 广播电视传播正能量，受益人口达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | | | | | | | 98% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉广播电视台 | | | | | | **项目名称** | 电费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出。30万元用于缴纳广播电视台全年电费，保证广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障各项宣传工作不间断。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每季度电费 | | | | | | | 7.5万元 | | | |
| 时效指标 | 每月按时交纳电费 | | | | | | | 每月20日 交纳电费 | | | |
| 数量指标 | 全年用电时长 | | | | | | | 8760小时 | | | |
| 广播电视播出天数 | | | | | | | 365天 | | | |
| 质量指标 | 广播不间断播出时长 | | | | | | | 8760小时 | | | |
| 信号覆盖面积 | | | | | | | 昌吉州全州 | | | |
| 播出信号质量 | | | | | | | 优质清晰 | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视节目占领意识形态主阵地覆盖率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 广播电视传播正能量，受益人口达标率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | | | | | | | 98% | | | |

**（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，是州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：指州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。

昌吉广播电视台 2020年1月22日