

新疆巴音郭楞电视台 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）为自治州党委和自治州人民政府提供力所能及的内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（五）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

（六）打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

（八）完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞电视台 2020 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 113 人，离休人员 1 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞电视台部门决算包括：新疆巴音郭楞电视台决算。单位无下属预算单位，下

设 17 个处室，分别是：办公室、总编室、总工办、党建办、全媒体新闻策采中心、新媒体中心、广播节目中心、电视节目中心、创新发展中心、社会活动策划部、影视译制中心、审读中心、网络安全和信息技术中心、广播电视播出传送中心、广告部、人事科、安保后勤部。

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

2020 年度本年收入 1841.74 万元，与上年相比，减少 51.55 万元，降低 2.72%，主要原因是：项目支出减少。本年支出 2125.87 万元，与上年相比，增加 345.17 万元，增长 19.38%，主要原因是：人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1841.74 万元，其中：财政拨款收入 1841.31 万元，占 99.98%；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 0.43 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2125.87 万元，其中：基本支出 1684.35 万元，占 79.23%；项目支出 441.52 万元，占 20.77%；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

2020 年度财政拨款收入 1841.31 万元，与上年相比，减

少 48.86 万元，降低 2.58%。主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出 2125.44 万元，与上年相比，增加 347.86 万元，增长 19.57%，主要原因是：人员支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1745.51 万元，决算数 1841.31 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：人员变动。财政拨款支出年初预算数 1745.51 万元，决算数 2125.44 万元，预决算差异率 21.77%，主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.44 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.4 万元；

2070699 其他新闻出版电影支出 30.75 万元；

2070805 电视 1715.06 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 353.87 万元；

2080502 事业单位离退休 24.03 万元；

2101102 事业单位医疗 0.33 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1683.92 万元，其中：

人员经费 1653.56 万元。包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

奖励金。

公用经费 30.36 万元。包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.29 万元，比上年减少 1.05 万元，降低 19.66%，主要原因是：节约车辆费用。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，占 100%，比上年减少 1.02 万元，降低 19.21%，主要原因是：节约车辆费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.03 万元，降低 100%，主要原因是：没有发生公务接待费。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 2020 年未发生出国（境）费支出。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 4.29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆燃油费、保险费、车辆过路费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：未发生公务接待费。

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 15 万元，决算数 4.29 万元，预决算差异率 -71.4%，主要原因是：因单位涉改、非紧急支出未做支。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 15 万元，决算数 4.29 万元，预决算差异率 -71.4%，主要原因是：因单位涉改、非紧急支出未做支；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：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞电视台日常公用经费 30.36 万元，比上年减少 4.7 万元，降低 13.41%，主要原因是：节约费用。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 369.55 万元，其中：政府采购货物支出 202.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 167.2 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1720 平方米，价值 192.58 万元。车辆 10 辆，价值 263.16 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：5 辆在单位正常办公使用、2 辆车待报废、1 辆在诉讼中；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 55.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情；社会热点等信息，改进舆论监督，守好意识形态阵地预算资金，为新闻宣传工作者的幸福感；加强对外宣传能力建设、满意感、舆论阵地建设提供良好的基础设施，办党和政府满意体，做好党的喉舌，讲好巴州故事；合理使用，提高电视、各族群众欢迎的新闻媒。将 16 名聘用人员经费纳入预算，确保采编队伍稳定；二是为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好访

民情惠民生聚民心“驻村工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，送服务，送温暖。发现的问题及原因：无偏差。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		为民办实事（村）						
主管部门		巴州广播电视台		实施单位	巴州广播电视台			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全力践行中国共产党为人民服务宗旨，解决群众最关心最现实利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难。				为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好访民聚民心“驻村工作”解决群众最关心、最直接、最现实的群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫困，送服务，送温暖。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	慰问农户	≥20 户	120 户	10	10	资金充足超 额完成计划
			慰问村数	=1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	慰问贫困农户覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	为民办实事完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	无
	成本指标	为民办实事成本	≤2.5 万元	2.5 万 元	10	10	无	
	社会效益 指标	提高农牧民幸福指标	有所提 高	100%	30	30	无	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农牧民满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		巴州广播电视台		实施单位	巴州广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	19.34	19.34	19.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.34	19.34	19.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地预算资金，为新闻工作者的幸福感；加强对外宣传能力建设、满意感、舆论阵地建设提供良好的基础设施，办党和政府满意体，做好党的喉舌，讲好巴州故事；合理使用，提高电视、各族群众欢迎的新闻媒。将 16 名聘用人员经费纳入预算，确保采编队伍稳定。			完成自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情；社会热点等信息，改进舆论监督，守好意识形态阵地预算资金，为新闻工作者的幸福感；加强对外宣传能力建设、满意感、舆论阵地建设提供良好的基础设施，办党和政府满意体，做好党的喉舌，讲好巴州故事；合理使用，提高电视、各族群众欢迎的新闻媒。将 16 名聘用人员经费纳入预算，确保采编队伍稳定。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥16人	16人	10	10	无
			发放聘用员工资次数	=12次	12次	10	10	无
		质量指标	聘用人员经费发放准确率	≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	聘用人员经费发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	无
		成本指标	聘用人员经费总额	≤19.34万元	19.34万元	10	10	无
	社会效益指标	提升新闻工作者的专业素质	有所提升	100%	30	30	无	
满	服务对象满意	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	无	

	意 度 指 标	度 指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	为民办实事							
主管部门	宣传部			实施单位	巴州广播电视台			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.50	0.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2.50	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。			为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，送服务，送温暖。				
	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
年度 绩 效 指	产出 指 标	数量指 标	慰问农户	≥30 户	120 户	10	10	资金充足 超额完成 计划
		质量指 标	慰问贫困农户覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
			为民办实事经费使用率	≥95%	100%	10	10	无

标 完 成 情 况	时效指 标	为民办实事完成时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	10	10	无
	成本指 标	为民办实事成本	≤2.5 万元	2.5 万 元	10	10	无
	社会效 益指标	提高农牧民幸福指数	提高	100%	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农牧民满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费							
主管部门	宣传部			实施单位	巴州广播电视台			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.75	0.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30.75	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，使我区 20 户以上自然村，广播电视无法覆盖的农牧民群众能够用电视机直接看到自治区第一套、第二套节目在内的 2 套模拟电视节目，可以收听到一套自治区广播频率，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。			保障广播电视节目无线覆盖设备安全稳定运行，通过不断加强台站基础设施建设，确保 2020 年广播电视节目无线覆盖各种设备设施正常运转，圆满完成台站“满攻率、满调幅度、满时间”安全播出任务。				
	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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	发射机数量	3 部	3 部	8.33	8.33	无
		质量指 标	发射机及附属设备完好率	100%	100%	8.33	8.33	无
			满调制度音频信号优化率	100%	100%	8.33	8.33	无
		时效指 标	转自治区节目的调频发射机 运行维护截止日期	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	8.33	8.33	无
		成本指 标	维护费支出率	100%	100%	8.33	8.33	无
	转自治区节目的调频发射机 运行维护成运行维护成本		≤ 30.75 万元	30.75 万元	8.35	8.35	无	
	社会效益指 标	农村人口能够收看到 2 套电 视节目，收听到 1 套广播节 目的达率标	≥95%	100%	15	15	无	
		可持续 影响指 标	加强节目覆盖效果，提高广 播电视节目宣传能力	提高	100%	15	15	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	无
			资金抽查满意度	≥80%	100%	5	5	无
	总分						100	90

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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	1,841.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,100.11
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	24.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,841.74	本年支出合计	57	2,125.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	284.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,125.87	总计	60	2,125.87

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

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,841.74	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
205			教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,815.98	1,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20706			新闻出版电影	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,715.49	1,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070805			电视	1,715.49	1,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	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

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,125.87	1,684.35	441.52	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100.11	1,658.59	441.52	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,715.49	1,658.59	56.90	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	1,715.49	1,658.59	56.90	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.87	0.00	353.87	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	353.87	0.00	353.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	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

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,841.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.40	1.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,099.68	2,099.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.03	24.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,841.31	本年支出合计	59	2,125.44	2,125.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	284.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	284.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,125.44	总计	64	2,125.44	2,125.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				2,125.44	1,683.92	441.52
205			教育支出	1.40	1.40	0.00
20508			进修及培训	1.40	1.40	0.00
2050803			培训支出	1.40	1.40	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,099.68	1,658.16	441.52
20706			新闻出版电影	30.75	0.00	30.75
2070699			其他新闻出版电影支出	30.75	0.00	30.75
20708			广播电视	1,715.06	1,658.16	56.90
2070805			电视	1,715.06	1,658.16	56.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.87	0.00	353.87
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	353.87	0.00	353.87
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00
2080502			事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
210			卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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	1,616.11	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	535.20	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	84.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	231.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	60.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	234.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.43	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	70.21	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	6.73	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	104.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.33	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	25.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	12.04	30229	福利费	0.47	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	3.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.43	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		1,653.56	公用经费合计						30.36

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

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2020年度

金额单位：万元

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。