

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县广播电视台
2019 年部门预算公开

2019

目 录

第一部分 阿克陶县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 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、关于阿克陶县广播电视台 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县广播电视台 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县广播电视台 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县广播电视台 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县广播电视台 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

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县广播电视台单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理的工作，管理广播影视对外交流与合作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县广播电视台无下属预算单位，无下设处室。

阿克陶县广播电视台编制人数 19 名。实有人数 58 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

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：阿克陶县广播电视台

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 615.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 615.38 | 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 | |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | 551.73 |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 63.65 |
| 预算外收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 615.38 | 本 年 支 出 小 计 | 615.38 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 615.38 | 支 出 总 计 | 615.38 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县广播电视台

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 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 事业基金收支差额 | 单位上年结余（不含国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|-------|----------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 615.38 | 615.38 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 551.73 | 551.73 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 38.4 | 38.4 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 513.33 | 513.33 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 615.38 | 615.38 | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县广播电视台

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 615.38 | 576.98 | 38.4 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 551.73 | 513.33 | 38.4 |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 38.4 | | 38.4 |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 513.33 | 513.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.65 | 63.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.65 | 63.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 615.38 | 576.98 | 38.4 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县广播电视台

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） | 615.38 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 615.38 | 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 | 551.73 | 551.73 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | |
| | | 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 | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 615.38 | 本 年 支 出 小 计 | 615.38 | 615.38 | |
| 单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 615.38 | 支 出 总 计 | 615.38 | 615.38 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县广播电视台

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 615.38 | 576.98 | 38.4 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 551.73 | 513.33 | 38.4 |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 38.4 | | 38.4 |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 513.33 | 513.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.65 | 63.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.65 | 63.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 615.38 | 576.98 | 38.4 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县广播电视台

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 38.4 | | 38.4 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | | 38.4 | | 38.4 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 办公自动化、电器、家具经费 | 33.2 | | 33.2 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 办公、生活、耗材经费 | 2.20 | | 2.20 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 电视台播音员、摄影记者服装补助经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 38.4 | | 38.4 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县广播电视台

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：阿克陶县广播电视台 2019 年无一般公共预算“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：阿克陶县广播电视台

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：阿克陶县广播电视台 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县广播电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县广播电视台 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 615.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 615.38 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 551.73 万元，社会保障和就业支出 63.65 万元。

二、关于阿克陶县广播电视台 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县广播电视台部门收入预算 615.38 万元，其中：一般公共预算 615.38 万元，占 100%，比上年增加 615.38 万元，主要原因是：2018 年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并进行预决算，2019 年开始分开进行预决算，因此 2019 年预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县广播电视台 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县广播电视台 2019 年支出预算 615.38 万元，其中：

基本支出 576.98 万元，占 93.76%，比上年增加 576.98 万元，主要原因是：2018 年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并进行预决算，2019 年开始分开进行预决算，因此 2019 年预算比上年增加。

项目支出 38.4 万元，占 6.24%，比上年增加 38.4 万元，主要原因是：2018 年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体

育广播影视局合并进行预决算，2019年开始分开进行预决算，因此2019年预算比上年增加。

四、关于阿克陶县广播电视台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615.38万元。

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551.73万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出63.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县广播电视台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

阿克陶县广播电视台2019年一般公共预算拨款基本支出576.98万元，比上年执行数增加576.98万元，增长100%。主要原因是：2018年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并进行预决算，2019年开始分开进行预决算，因此2019年预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出(207类)551.73万元，占89.65%。
2. 社会保障和就业支出(208类)63.65万元，占10.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）行政运行（项：01）：2019年预算数为：38.4万元，比上年执行数增加38.4万元，增长100%，主要原因是：2018年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并

进行预决算，2019 年开始分开进行预决算，因此 2019 年预算比上年增加。

2. 文化体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）电视（项：05）：2019 年预算数为：513.33 万元，比上年执行数增加 513.33 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并进行预决算，2019 年开始分开进行预决算，因此 2019 年预算比上年增加。

2. 社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019 年预算数为 63.65 万元，比上年执行数增加 63.65 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年阿克陶县广播电视台与阿克陶县文化体育广播影视局合并进行预决算，2019 年开始分开进行预决算，因此 2019 年预算比上年增加。

六、关于阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 576.98 万元，其中：

人员经费 576.98 万元，主要包括：基本工资 97.78 万元、津贴补贴 248.45 万元、奖金 8.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.65 万元、职业年金缴费 22.19 万元、其他社会保障缴费 35.22 万元、住房公积金 37.52 万元、其他工资福利支出 6.06 万元、退休费 14.17 万元、生活补助 43.79 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县广播电视台 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：办公自动化、电器、家具经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：33.2万元

项目承担单位：阿克陶县广播电视台

资金分配情况：办公自动化23万元、电器5万元、家具5.2万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

2、项目名称：办公、文体、生活、印刷、耗材经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：2.2万元

项目承担单位：阿克陶县广播电视台

资金分配情况：办公、文体、生活、印刷、耗材经费共计2.2万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

3、项目名称：电视台播音员、摄影记者服装补助经费

设立的政策依据：陶党纪字【2016】14号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县广播电视台

资金分配情况：播音员、摄影记者服装费3.00万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：阿克陶县广播电视台

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县广播电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县广播电视台 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”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县广播电视台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县广播电视台 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，阿克陶县广播电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019年，阿克陶县广播电视台及下属单位政府采购预算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。

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，新疆阿克陶县广播电视台及下属各预算单位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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年本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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 38.4 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 | 阿克陶县广播电视台 | | | 项目名称 | 办公、文体、生活、印刷、耗材经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.2 | 其中：财政拨款 | 2.2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为了更好的完成工作 | | | | | |
| 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 | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包） | | 500 元/各 | | |
| | | 采购资源节约率（%） | | 大于 12% | | |
| | | 政府采购节支率（%） | | 大于 10% | | |

| | | | |
|---------|--------|------------------------|-----------------------|
| | 时效指标 | | |
| | 数量指标 | 办公、文体、生活、印刷、 耗材用品数量 | 办公、文体、生活、印刷、耗材等 一批 |
| | | | |
| | 质量指标 | 政府采购率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置合同执行违规率 (%) | 小于 1% |
| | | 购置质量合格率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置验收通过率 (%) | 100% |
| | 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 | | 业务保障能力提升情况 | 为单位做好各项工作 |
| | | | |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | 大于 95% |
| | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|---------|----------------|---------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县广播电视台 | | | 项目名称 | 办公自动化、电器、家具经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33.2 | 其中：财政拨款 | 33.2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为了更好的完成工作 | | | | | |
| 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 | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包） | | 500 元/各 | | |
| | | 采购资源节约率（%） | | 大于 12% | | |
| | | 政府采购节支率（%） | | 大于 10% | | |

| | | | |
|--------|---------|------------------------|-----------------------|
| | 时效指标 | | |
| | 数量指标 | 办公、文体、生活、印刷、 耗材用品数量 | 办公、文体、生活、印刷、耗材等 一批 |
| | | | |
| | 质量指标 | 政府采购率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置合同执行违规率 (%) | 小于 1% |
| | | 购置质量合格率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置验收通过率 (%) | 100% |
| 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 | 业务保障能力提升情况 | 为单位做好各项工作 |
| | | | |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | 大于 95% |
| | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县广播电视台 | | | 项目名称 | 电视台播音员、摄影记者服装 补助经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.00 | 其中：财 政拨款 | 3.00 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为了更好的完成工作 | | | | | |
| 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 | 单位购置成本（元/台、件、 套、个、包） | | 500 元/各 | | |
| | | 采购资源节约率（%） | | 大于 12% | | |
| | | 政府采购节支率（%） | | 大于 10% | | |

| | | | |
|--------|---------|-------------------|------------------|
| | 时效指标 | | |
| | 数量指标 | 电视台播音员、摄影记者服装用品数量 | 电视台播音员、摄影记者服装等一批 |
| | | | |
| | 质量指标 | 政府采购率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置合同执行违规率 (%) | 小于 1% |
| | | 购置质量合格率 (%) | 大于 95% |
| | | 购置验收通过率 (%) | 100% |
| 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 | 业务保障能力提升情况 | 为单位做好各项工作 |
| | | | |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | 大于 95% |
| | | | |

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县广播电视台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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）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。

阿克陶县广播电视台

2019年1月25日