昌吉州阜康市广播电视台2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市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、关于阜康市广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市广播电视台2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市广播电视台2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市广播电视台2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市广播电视台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 阜康市广播电视台单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻中央、区、州、市委、市人民政府关于新闻宣传、广播电视事业建设的方针、政策、法律法规；

2、全面落实市文化体育广播影视局下达的各类宣传任务和广播电视覆盖工作任务；

3、负责按市文化体育广播影视局工作安排和要求，组织开展广播电视节目的采、编、播工作，坚持正确的舆论导向，全面完成市文化体育广播影视局下达的内外宣任务；

4、负责做好广播电视自办节目的改革、交流和通联工作，按规定做好中央、区台各种语言广播电视节目的安全优质转播工作。负责广播电视发射播出的技术维护管理和设备更新改造工作，为安全优质播出提供技术保障；

5、负责台内专业技术人员的业务培训工作；负责农牧区广播电视网的建设、维护、管理工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市广播电视台单位无下属预算单位，下设5个部室，分别是：新闻部、专题部、技术部、播出部、节目部、广告部。

阜康市广播电视台单位编制数41人，实有人数33人，其中：在职 33人，较上年预算人数减少4人；退休13人，较上年预算人数增加1人；离休0人，较上年预算人数减少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：阜康市广播电视台 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） | 472.05 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 472.05 | 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 | 388.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 45.35 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 38.57 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
| 小 计 | 472.05 | 232 债务付息支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 472.05 | 支 出 合 计 | 472.05 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市广播电视台 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 | 04 | 广播 | 388.13 | 388.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.86 | 11.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 472.05 | 472.05 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市广播电视台 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 | 04 | 广播 | 388.13 | 388.13 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34 | 45.34 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.86 | 11.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 472.05 | 472.05 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市广播电视台 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） | 472.05 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 472.05 | 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 | 388.13 | 388.13 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 45.35 | 45.35 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 38.57 | 38.57 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 472.05 | 支 出 总 计 | 472.05 | 472.05 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市广播电视台 | | | |  |  | | 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 | 04 | 广播 | 388.13 | | 388.13 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34 | | 45.34 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.72 | | 26.72 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.86 | | 11.86 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 472.05 | | 472.05 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市广播电视台 | | |  |  | | 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** |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.95 | | 10.95 | |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.17 | |  | | 2.17 |
| 303 | 39 | 其他对个人和家庭补助 | 0.02 | | 0.02 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.14 | | 18.14 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 89.58 | | 89.58 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.19 | | 32.19 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | | 3.15 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 9.07 | | 9.07 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.71 | | 20.71 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位 | 45.34 | | 45.34 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.4 | | 10.4 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.97 | | 2.97 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 216.86 | | 216.86 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.74 | |  | | 2.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.32 | |  | | 2.32 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 472.05 | | 459.38 | | 12.67 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市广播电视台 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市阜康市广播电视台2019年未安排项目预算，因此没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市广播电视台 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：阜康市阜康市广播电视台2019年未安排三公经费预算，因此没有使用三公经费预算拨款安排的支出，三公经费预算支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市广播电视台 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：**

**阜康市阜康市广播电视台2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市阜康市广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.05万元。

收入预算包括：一般公共预算472.05万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出388.13万元、社会保障和就业支出45.34万元、医疗卫生与计划生育支出38.58万元。

二、关于阜康市广播电视台2019年收入预算情况说明

阜康市广播电视台收入预算472.05万元，其中：

一般公共预算472.05万元，占100%，比上年减少17.3万元，主要原因是本年度人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市广播电视台单位2019年支出预算情况说明

阜康市广播电视台单位2019年支出预算472.05万元，其中：

基本支出472.05万元，占100%，比上年减少89.93万元，主要原因是本年度人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。

四、关于阜康市广播电视台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472.05万元。

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：一般公共服务支出472.05万元，主要用于：退休费 、其他交通费用 、工会经费 、其他对个人和家庭补助 、职业年金缴费 、其他工资福利支出 、住房公积金 、其他社会保障缴费 、公务员医疗补助 、职工基本医疗保险缴费 、机关事业单位 、奖金 、津贴补贴 、基本工资 水、电费、电话费、办公费等

五、关于阜康市广播电视台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**

阜康市广播电视台2019年一般公共预算拨款基本支出472.05万元，比上年执行数减少89.83万元，下降15.99%。主要原因是：本年度人员减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务(类） 388.13万元，占82.22%；

2、医疗卫生与计划生育（类）38.56万元，占5.6%；

3、社会保障和就业（类）支出 45.34万元，占9.6%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务207（类）广播：2070804预算数为388.13万元，比上年执行数减少81.64万元，下降21.03%，主要原因是：本年度人员减少。

2、医疗卫生与计划生育210（类）事业单位医疗:2101102预算数为26.7万元，比上年执行数减少0.83万元，下降3%，主要原因是：本年度人员减少。

3、医疗卫生与计划生育210（类）公务员医疗补助：2101103预算数为11.85万元，比上年执行数减少0.39万元，下降3.19%，主要原因是：本年度人员减少。

4、社会保障和就业208（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算数为45.34万元，比上年执行数减少3.71万元，下降7.56%，主要原因是：本年度人员减少。

六、关于阜康市广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市广播电视台2019年一般公共预算基本支472.04万元， 其中：

人员经费2216.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于阜康市广播电视台2019年项目支出情况说明

2019年本单位未安排项目预算支出。

八、关于阜康市广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市广播电视台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”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，主要原因是本单位没有购置车辆；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市广播电视台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年阜康市广播电视台机关运行经费财政拨款预算12.67万元，比上年预算减少40.86万元，下降76 %。主要原因是2019年度没有安排业务费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市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2019年底，阜康市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2582.5平方米，价值221.76万元。

2.车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值2.33万元。

4.其他资产价值936.81万元。

单位价值50元以上大型设备1台（套），单位价值100元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50元以上大型设备0台（套），单位价值100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。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** | 阜康市广播电视台广播电视台 | | | | | | **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**

阜康市广播电视台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、其他资金：包括事业收入、广告费收入、其他收入等。

四、其他资金：包括事业收入、广告费收入、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，是市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：指市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、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市广播电视台

2019年2月10日