

伊吾县广播电视台 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾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 2021 年伊吾县广播电视台预算公开表

- 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 2021 年伊吾县广播电视台预算情况说明

- 一、关于伊吾县广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县广播电视台 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县广播电视台 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县广播电视台 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县广播电视台 2021 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 伊吾县广播电视台 2021 年单位概况

一、主要职能

(1)执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。

(2)贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台。

(3)制定本台发展规划并组织实施，不断促进事业发展。

(4)负责对台本级人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、设备采购制度，把好人员进出关。

(5)负责管理运行广播电台、电视台，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。

(6)完成县委、县政府下达的有关工作任务。

二、机构设置及人员情况

伊吾县广播电视台单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，新闻部，播出部。

伊吾县广播电视台单位编制数 27，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年伊吾县广播电视台预算公开表

表一： **部门收支总体情况表**

编制部门：伊吾县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	569.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	569.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	508.81
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.46
		209 社会保险基金支出	
		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	25.84
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	569.11	支 出 总 计	569.11

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

编制部门：伊吾县广播电视台 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	国有资 本经营预 算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
合计				569.11	569.11						
207			文化旅游体育与 传媒支出	508.81	508.81						
207	08		广播电视	508.81	508.81						
207	08	08	广播电视事务	431.81	431.81						
207	08	99	其他广播电视 支出	77	77						
208			社会保障和就 业支出	34.46	34.46						
208	05		行政事业单位 养老支出	34.46	34.46						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费 支出	34.46	34.46						
221			住房保障支出	25.84	25.84						
221	02		住房改革支出	25.84	25.84						
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84						

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：伊吾县广播电视台

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				
合计				569.11	492.11	77.00
207			文化旅游体育与传媒支出	508.81	431.81	77.00
207	08		广播电视	508.81	431.81	77.00
207	08	08	广播电视事务	431.81	431.81	
207	08	99	其他广播电视支出	77.00		77.00
208			社会保障和就业支出	34.46	34.46	
208	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
221			住房保障支出	25.84	25.84	
221	02		住房改革支出	25.84	25.84	
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84	

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：伊吾县广播电视台

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	569.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	569.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	508.81	508.81		
		208 社会保障和就业支出	34.46	34.46		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	25.84	25.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	569.11	支 出 总 计	569.11	569.11		

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：伊吾县广播电视台

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合			569.11	492.11	77.00
计					
207			文化旅游体育与传媒支出	508.81	431.81
207	08		广播电视	508.81	431.81
207	08	08	广播电视事务	431.81	431.81
207	08	09	其他广播电视支出	77.00	
207	08	09			77.00
208			社会保障和就业支出	34.46	34.46
208	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46
221			住房保障支出	25.84	25.84
221	02		住房改革支出	25.84	25.84
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84

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：伊吾县广播电视台

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	98.97	98.97	
301	02	津贴补贴	111.37	111.37	
301	03	奖金	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	25.84	25.84	
301	99	其他工资福利支出	156.01	156.01	
302	01	办公费	9.7		9.7
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	17	公务接待费	1.62		1.62
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.92	1.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
		合 计	492.11	463.89	28.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县广播电视台

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													
合计					77.00		79.00								
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心政府采购设备购置			2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出				2.00								
207	08		广播电视				2.00								
207	08	08	广播电视事务				2.00								
				伊吾县融媒体中心运行业务经费	77.00		77.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		77.00		77.00								

207	08		广播电视		77.00		77.00								
207	089		其他广播电视支出		77.00		77.00								

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

编制部门：伊吾县广播电视台

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
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.62		5		5	1.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县广播电视台

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 我单位无此项支出预算, 无相关经费安排, 所以此表无内容。

第三部分 2021 年伊吾县广播电视台预算情况说明

一、关于伊吾县广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明

关于伊吾县广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明，按照全口径预算的原则，伊吾县广播电视台 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 569.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 569.11 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.46 万元、文化体育与传媒支出 508.8 万元、住房保障支出 25.84 万元。

二、关于伊吾县广播电视台 2021 年收入预算情况说明

伊吾县广播电视台收入预算 569.11 万元，其中：一般公共预算 569.11 万元，占 100%，比上年减少 268.91 万元，主要原因是：2020 年部分项目已完工，2021 年项目资金减少。

政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于伊吾县广播电视台 2021 年支出预算情况说明

伊吾县广播电视台 2021 年支出预算 569.11 万元，其中：基本支出 492.11 万元，占 86.12%，比上年减少 98.31 万元，主要原因是 2020 年部分项目已完工，2021 年项目资金减少。

项目支出 77 万元，占 13.88%，比上年减少 173.23 万元，主要原因是 2020 年部分项目已完工，2021 年项目资金减少。

其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.46 万元；2070808 广播电视事务 431.81 万元；2070899 其他广播电视支出 77 万元；2210201 住房公积金 25.84 万元。

四、关于伊吾县广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 569.11 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。其中社会保障和就业支出 34.46 万元，文化体育与传媒支出 508.81 万元，住房保障支出 25.84 万元。

五、关于伊吾县广播电视台 2021 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

伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算拨款基本支出 492.11 万元，比上年执行数减少 98.31 万元，减少 16.65%，主要原因是 2020 年部分项目已完工，2021 年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）34.46 万元，占 6.06%。

2. 文化体育与传媒支出（类）508.81 万元，占 89.40%。

3. 住房保障支出（类）25.84 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 34.46 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，减少 0.1%，主要原因是：2020 年在职人员有 1 人退休，养老保险缴费随之减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2021 年预算数为 508.81 万元，比上年执行数减少 17.93 万元，减少 3.40%，主要原因是：2020 年部分项目已完工，2021 年项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 25.84 万元，比上年执行数增加 0.52 万元，增长 2.05%，主要原因是：2020 年在职工资上涨，相对应住房公积金增长。

六、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 492.11 万元，其中：人员经费 463.89 万元，主要包括：基本工资 98.97 万元、津贴补贴 111.37 万元、奖金 8.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.46 万元、职工基本医疗保险缴费 19.38 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 25.84 万元、其他工资福利支出 156.01 万元，退休

费 1.92 万元、其他对个人和家庭的补助 4.68 万元等。公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费 9.7 万元、取暖费 5.56 万元、公务接待费 1.62 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊吾县融媒体中心运行业务经费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：伊吾县广播电视台

资金分配情况：完成融媒体中心运行业务及运行维护。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于伊吾县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县广播电视台 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.62 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 5 万元，公务接待费 1.62 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是 2021 年预算压缩经费。

九、关于伊吾县广播电视台 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县广播电视台 2021 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

2021 年，伊吾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 26.22 万元，比上年减少 3.58 万元，降低 12.01%，主要原因是 2021 年应财政要求预算压缩经费。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县广播电视台部门及下属单位政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，伊吾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 1806.00 平方米，价值 218.90 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 53.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.83 万元。
3. 办公家具价值 73.9 万元。
4. 其他资产价值 605.11 万元。单位价值 50 万元以上

大型设备 0(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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

2021 年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 77 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

(2021 年)

预算单位	伊吾县融媒体中心			项目名称	融媒体中心运行业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.00	其中:财政拨款	77.00	其他资金	0
项目总体目标	2021 年按时完成专网的 APP 的运行维护,2021 年按时完成融媒体设备的购买,完成每年有线电视的维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	指标 1: 融媒体自治区大数据 APP 后台运行维护经费			10 万元	
		指标 2: 融媒体指挥调度中心大数据专网维护费			5 万元	
		指标 3: 有线电视免费收看日常维护经费			27 万元	
		指标 4: 政府内网建设经费(OA)专线			10 万元	
		指标 5: 调频广播信号铁塔租赁费			10 万元	
		指标 6: 广播节目制作费			5 万元	
		指标 7: 信息系统安全等级保护(二级)等保建设经费			5 万元	
		指标 8: 信息系统安全等级保护(二级)等保年检测费			5 万元	

	质量指标	指标 1：项目完工率（%）	100%
		指标 2：项目质量合格率（%）	≥95%
		指标 3：项目验收通过率（%）	≥95%
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%
		指标 2：资金支付及时性	及时
	数量指标	指标 1：融媒体中心运行业务经费	1 个
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升公共服务水平质量，提高效率	效果显著
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率	80%
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥85%

（五）其他需说明的事项

无

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

伊吾县广播电视台
2021 年 2 月 15 日