

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县融媒体中心 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 于田县融媒体中心概况

一、主要职能

全面贯彻中央、自治区、地区、县委、政府在新闻宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规；坚持正确的舆论导向；组织和领导于田县广播电视、抖音、云平台等宣传工作；推进广播电视抖音等领域的体制机制改革。

负责本行政区域内的无线、有线广播电视传输覆盖网的规划组建、开发和管理。指导、协调广播电视事业、产业发展，管理于田县重大广播电影电视活动；对自办广播电视节目审查把关。

负责监管于田县广播电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县融媒体中心无下属预算单位。下设 2 个科室，分别是：办公室和财务室。

于田县融媒体中心（于田县电视台）编制数 31 人，实有人数 57 人，其中：在职 43 人，减少 12 人；退休 14 人，减少 18 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县融媒体中心预算公开表

表一：

于田县融媒体中心收支总体情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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）	730.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	730.52	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	20	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	618.60
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	131.92
		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	
		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	750.52	支出合计	750.52

表二：

于田县融媒体中心收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县融媒体中心

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	财政专户管 理资金(教育 收费)	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	单位其他 资金收入 其他收入
类	款	项									
207	08	03	机关服务	598.60	598.60						
207	08	03	机关服务	20					20		
208	05	02	事业单位 离退休	10.98	10.98						
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	120.94	120.94						
			合计	750.52	730.52				20		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县融媒体中心

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）	730.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	730.52	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	598.60	598.60	
		208 社会保障和就业支出	131.92	131.92	
		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			
		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	730.52	支 出 总 计	730.52	730.52	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 于田县融媒体中心

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		工资福利支出	666.98	666.98	
	01	基本工资	165.95	165.95	
	02	津贴补贴	252.17	252.17	
	03	奖金	13.83	13.83	
	04	社会保障缴费	175.67	175.67	
	13	住房公积金	51.83	51.83	
	99	其它工资福利支出	7.53	7.53	
302		商品和服务支出	48.35		48.35
	01	办公费	24.2		24.2
	10	交通费	9.2		9.2
	08	职工住宅取暖费	6.59		6.59
	28	工会经费	8.36		8.36
303		对个人和家庭的补助支出	15.19		
	02	离退休费	10.98	10.98	
	99	其它对个人和家庭的补助	4.21		
		合计	730.52	682.17	48.35

第三部分 2021 年于田县融媒体中心预算情况说明

一、关于于田县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 750.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 730.52 万元、事业收入 20 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 618.6 万元、社会保障和就业支出 131.92 万元。

二、关于于田县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

于田县融媒体中心收入预算 750.52 元，其中：

一般公共预算 730.52 万元，占 97.33%，比上年预算减少 139.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 20 万元，占 2.67%，比上年预算增加 20 万元，主要原因是将广播电视事业纳入财政预算。

三、关于于田县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

于田县融媒体中心 2021 年支出预算 750.52 万元元，其中：

基本支出 730.52 万元，占 97.33%，比上年预算减少 139.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

项目支出 20 万元，占 2.67 %，比上年预算增加 20 万元，主要

原因是将广播电视事业纳入财政预算。

四、关于于田县融媒体中心 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 730.52 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 730.52 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出 598.60 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 131.92 万元，主要用于机关养老保险。

五、关于于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款合计 730.52 万元，其中：基本支出 730.52 万元，比上年预算减少 139.55 万元，下降 18.59%。主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是将广播电视事业纳入财政预算。

（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（类）618.60 万元，占 82.42%。
2. 社会保障和就业（类）131.92 万元，占 17.58%。

（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）文化和旅游（款）机关服务（广播电视）（项）：2021年预算数为598.60万元，比上年预算减少108.2万元，下降18.07%，主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。

2. 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131.92万元，比上年预算减少11.07万元，下降8.39%，主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。

六、关于于田县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出730.52万元，其中：

人员经费682.17万元，主要包括：基本工资165.95万元、津贴补贴252.17万元、奖金13.83万元、社会保障缴费175.67万元、住房公积金51.83万元、其他工资福利支出7.53万元、退休费10.98万元、其他对个人和家庭的补助4.21万元等。

公用经费68.35万元，主要包括：办公费24.2万元、交通费9.2万元、职工住宅取暖费6.59万元、工会经费8.36万元。

七、关于于田县融媒体中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：宣传片

设立的政策依据：纳入预算管理的行政事业性收费

预算安排规模：20

项目承担单位：于田县融媒体中心

资金分配情况：其它商品和服务支出 20 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.2 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 9.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此类预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排此类预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此类预算。

九、关于于田县融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县融媒体中心 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，于田县融媒体中心本级本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 750.52 万元，比上年预算减少 119.54 万元，下降 15.93%。主要原因是机构改革，人员减少。

(二) 政府采购情况

2021年，于田县融媒体中心政府采购预算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。

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，于田县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8876.69 平方米，价值 1666.12 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 48.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 31.58 万元。
3. 办公家具价值 157.75 万元。
4. 其他资产价值 1472.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	于田县融媒体中心			项目名称	宣传片制作	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为了丰富广大农牧民群众文化生活, 提高于田县广播电视节目质量, 聘用人员工资 10 人, 15 万元; 有线电视维护费 5 万元。					
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	数量指标	10 人工资 (生活补助)		15 万元		
		200 户有线电视维护		5 万元		
	质量指标	工资 (生活补助) 足额发放		≥100%		
		有线电视正常率		≥98%		
	时效指标	工资 (生活补助) 按时发放		≥98%		
		有线电视维修率		≥98%		
	成本指标	10 人工资 (生活补助)		15 万元		
		200 户有线电视维护		5 万元		
效益指标	经济效益指标	增加宣传力度, 提高致富本领		15 万人		
		丰富群众文化生活		98%		
	生态效益指标					
		丰富群众文化生活		98%		
可持续影响指标	丰富群众文化生活		98%			
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视节目满意度		≥ 95%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 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。

于田县融媒体中心

2021年2月5日