

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县广播电视台
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末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 2021 年部门预算情况说明

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

八、关于县广播电视台部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县广播电视台部门 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 县广播电视台部门单位概况

一、主要职能

(一) 广播电视台主要职能

(一) 贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区、自治州党委及县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作组织推动理论武装工作。

(四) 负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与且末县人武部共同组织全县国防教育工作；配合且末县党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调且末县新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

(六) 贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调且末县“扫黄打非”工作。负责县内新闻记者证的申报管理。

(七) 统筹指导且末县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体及融媒体中心的建设与管理。

(八) 负责组织实施且末县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调且末县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九) 负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

(十) 负责管理且末县电影行政事务。指导监管全县电影放映工作，组织对电视台转播电影内容进行审查。组织协调全县性重大电影活动，组织落实农村公益电影放映工程，指导全县电影档案管理、技术研究、公益服务和电影专项资金管理。

(十一) 积极参与新闻出版、广播影视、文化事业改革发展研究，统筹指导协调乡村文化振兴工作，统筹文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十二) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三) 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定并贯彻落实对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业

发展总体工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担且末县新闻发布有关组织协调工作，负责且末县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调且末县人民政府各部门和各乡（镇）场的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟定且末县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者采访事物方面的工作。

（十六）受且末县党委委托，会同且末县党委组织部管理新闻（出版）、文化、社会科学研究等方面县内宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见建议。会同组织部门管理本级新闻（出版）、广播影视、文艺文化、体育、语言文学和社科研究等部门的领导干部，具体承办本级宣传文化系统及相关部门中层干部考察任免等相关事宜，指导领导班子建设。负责组织宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）归口领导且末县文化体育广播电视和旅游局、且末县广播电视台。受且末县党委委托，代管且末县文联、且末县社科联。

（十八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十九）完成且末县党委交办的其他任务。

（二）且末县广播电视台主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院及自治区、自治州、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责且末人民广播电视台、且末电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，确保安全优质播出；

3、负责对外宣传和本台节目的创新创优、节目审查和节目制作，不断提高宣传质量；把握好广播电视的宣传导向，严格遵守宣传纪律；加强对新闻人员教育管理，不断提高新闻人员的政治业务素质。

4、负责本台广播电视事业、产业规划、建设与管理；承办全县的广播电视广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告经营活动。

5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责维护台内的机器设备；协助查处危害广播电视设施的行为。

6、负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣传部的部门预算包括：县广播电视台预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

县广播电视台下设 3 个处室，分别是：外宣办、社科联、宣传文化产品鉴定中心。

且末县广播电视台编制数 25 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县电视台

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）	479.27	201 一般公共服务支出	145.1
一般公共预算	479.27	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 文化旅游体育与传媒支出	349.12
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	68.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育健康	29.52
		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 自然资源国土资源海洋气	
		221 住房保障支出	31.78
		222 粮油物资管理物资储备支	
		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	
收 入 总 计	653.8	支 出 合 计	653.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县电视台

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 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	349.12	349.12							
	08		广播电视	349.12	349.12							
207	08		广播电视事务	333.12	333.12							
207	08	99	其他广播电视支出	16	16							
208			社会保障和就业支出	68.84	68.84							
	05		行政事业单位养老支出	68.84	68.84							
208	05	01	行政单位离退休	13.17	13.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60							
210			卫生健康支出	29.53	29.53							
	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53							
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91							
210			事业单位医疗	22.61	22.61							
221	11		住房保障支出	31.78	31.78							
	11	01	住房改革支出	31.78	31.78							

210	1 1	02	住房公积金	31.78	31.78							
210	1 1	03	总计	479.27	479.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县广播电视台

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	349.12	349.12	16
	08		广播电视	349.12	349.12	16
		08	广播电视事务	333.12	333.12	
207	08					
		99	其他广播电视支出	16		16
207	08					
208			社会保障和就业支出	68.84	68.84	
	05		行政事业单位养老支出	68.84	68.84	
		01	行政单位离退休	13.17	13.17	
208	05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
208	05					
210		01	卫生健康支出	29.53	29.53	
	11	05	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
		06	行政单位医疗	6.91	6.91	
210	05					
			事业单位医疗	22.61	22.61	
	11		住房保障支出	31.78	31.78	
210	11	01	住房改革支出	31.78	31.78	
210	11	02	住房公积金	31.78	31.78	
210	11	03	总计	479.27	479.27	16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县广播电视台

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)	479.27	201 一般公共服务支出			
一般公共	479.27	202 外交支出			
政府性基		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	349.12	349.12	
		208 社会保障和就业支出	68.84	68.84	
		210 卫生健康支出	29.53	29.53	
		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	31.78	31.78	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	497.27	支出总计	497.27	497.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县广播电视台

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	349.12	349.12	16
	08		广播电视	349.12	349.12	16
		08	广播电视事务	333.12	333.12	
207	08					
		99	其他广播电视支出	16		16
207	08					
208			社会保障和就业支出	68.84	68.84	
	05		行政事业单位养老支出	68.84	68.84	
		01	行政单位离退休	13.17	13.17	
208	05					
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.08	51.08	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.60	4.60	
208	05					
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	
		01	行政单位医疗	6.91	6.91	
210	11					
		02	事业单位医疗	22.61	22.61	
210	11					
221			住房保障支出	31.78	31.78	
	02		住房改革支出	31.78	31.78	
		01	住房公积金	31.78	31.78	
221	02					
总计：				479.27	479.27	16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			425.73	425.73	
	01	基本工资	113.67	113.67	
	02	津贴补贴	170.42	170.42	
	03	奖金	9.47	9.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	
	09	机关事业单位职业年金缴费	4.60	4.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
	13	住房公积金	31.78	31.78	
	99	其他工资福利支出	22.10	22.10	
302			15.48		15.48
	01	办公费	2		2
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.05		0.05
	11	差旅费	5		5
	26	劳务费	0.5		0.5
	28	工会经费	0.91		0.91
	29	福利费	2.05		2.05
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303			22.06	22.06	
	02	退休费	13.17	13.17	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	6.91	6.91	
	09	奖励金	1.54	1.54	
总计：			463.27	463.27	15.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县广播电视台

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														
总计：																

备注：县广播电视台 2021 年没有使用项目支出情况表，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县电视台

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	
1		1		1	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县电视台

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：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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于县广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 653.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出费用支出等。

二、关于县广播电视台 2021 年收入预算情况说明

县广播电视台收入预算 653.8 元，其中：

一般公共预算 653.8 万元，占 100 %，比上年减少 3.41 万元，主要原因是且末县电视台人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于县广播电视台 2021 年支出预算情况说明

县广播电视台 2021 年支出预算 479.27 元，其中：

基本支出 479.27 万元，占 100 %，比上年减少 3.41 万元，主要原因是且末县电视台人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是广播电视台没有项目。

四、关于县广播电视台 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 479.27 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 479.27 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。文化旅游体育与传媒支出 349.12 万元，社会保障和就业支出 68.84 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 29.53 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 31.78 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于广播电视台 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

县广播电视台 2021 年一般公共预算拨款基本支出 479.27 万元，比上年执行数减少 3.41 万元，减少 10%。主要原因是：且末县电视台人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）349.12 万元，占 72.8%。
2. 社会保障和就业支出 208 类 68.84 万元，占 14.36%。
3. 卫生健康支出 210 类 29.53 万元，占 6.16%。
4. 住房保障支出 221 类 31.78 万元，占 6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）其他广播电视支出（99 项）：2021 年预算数为 333.12 万元，

比上年执行数减少 207132.45 万元，减少 13.32%，主要原因是：且广播电视台人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 68.84 万元，比上年执行数减少 3.06 万元，减少 4.25%，主要原因是：电视台 2020 年底有 2 名干部退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 24.39 万元，比上年执行数增加 5.13 万元，增加 2.1%，主要原因是：人员缴费基数提高，行政单位医疗费用支出增多。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 31.78 万元，比上年执行数减少 7.73 万元，减少 2.37%，主要原因是：电视台 2020 年底有 2 名干部退休，因此住房公积金费用减少。

六、关于县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 463.27 万元，其中：

人员经费 447.79 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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 15.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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等。

七、关于县广播电视台 2021 年项目支出情况说明

本单位没安排项目支出

八、关于县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县广播电视台 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

九、关于县广播电视台 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位的机关运行经费财政拨款预算 21.25 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 5.15 %。主要原因是宣传部、电视台人员有调出，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，本单位政府采购预算 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。

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，县广播电视台各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 408 平方米，价值 15.77 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.05 万元；其中：一般公务用车，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 17.57 万元。
4. 图书和档案 1.06 万元。

单位价值 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）。

2020 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

本单位没有项目（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表(一)

预算单位	广播电视台			项目名称	宣传工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	无	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

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、经营收入、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，是自治区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：指自治区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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共且末县广播电视台

2021年2月9日