

和田市广播电视台 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市广播电视台部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年和田市广播电视台部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年和田市广播电视台部门预算情况说明

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

八、关于和田市广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市广播电视台 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 和田市广播电视台部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的路线、方针、政策；根据市委、市政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，及时制定全市广播电视宣传规划。

1、精办自办节目，丰富广播电视台节目内容；积极向地区级以上广播电视台输送宣传荣昌的广播电视外宣节目。

2、制定全市广播电视网络发展规划，建设多功能的广播电视信息网络；做好中央、市、广播电视节目信号的传输覆盖工作，对广播电视专用网络进行具体规划、管理，不断提高覆盖范围和覆盖质量，确保广播电视节目的安全传输和播出。

3、组织策划开展大型新闻宣传活动；负责对市区广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出。

4、开展广告经营研究，按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作。

二、机构设置及人员情况

和田市广播电视台单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是办公室、财务室、汉语播音室、维语播音室、新闻部、机房。

和田市广播电视台单位编制数 40，实有人数 59 人，其中：在职 36 人，减少 4 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年和田市广播电视台部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市广播电视台

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）	745.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	745.56	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	693.13
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.43
		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	745.56	支 出 合 计	745.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市广播电视台

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	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									
207			文化旅游体育与 传媒支出	693.13	693.13						
207	08		广播电视	693.13	693.13						
207	08	01	行政运行	693.13	693.13						
208			社会保障和就业 支出	52.43	52.43						
208	05		行政事业单位养 老支出	52.43	52.43						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	52.43	52.43						
			合计	745.56	745.56						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市广播电视台

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			文化旅游体育与传媒支出	693.13	498.37	194.76
207	08		广播电视	693.13	498.37	194.76
207	08	01	行政运行	693.13	498.37	194.76
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43	
208	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	

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（单位）：和田市广播电视台

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	745.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.56	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	693.13	693.13		
		208 社会保障和就业支出	52.43	52.43		
		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 计	745.56	支 出 总 计	745.56	745.56		

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（单位）：和田市广播电视台

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	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	693.13	498.37	194.76
207	08		广播电视	693.13	498.37	194.76
207	08	01	行政运行	693.13	498.37	194.76
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43	
208	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
			合 计	745.56	550.80	194.76

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(单位): 和田市广播电视台

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	491.30	491.30	
301	01	基本工资	139.92	139.92	
301	02	津贴补贴	205.89	205.89	
301	03	奖金	18.63	18.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	
301	10	职工基本医疗缴费	31.14	31.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	39.32	39.32	
302		商品和服务支出	23.96		23.96
302	01	办公费	6.96		6.96
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	08	取暖费	8.84		8.84
303		对个人和家庭的补助	35.54	35.54	
303	01	离休费	15.10	15.10	
303	02	退休费	13.54	13.54	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
		合 计	550.80	526.84	23.96

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（单位）：和田市广播电视台

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													
20			文化旅游体育与传媒支出		194.76		194.76								
20	08		广播电视		194.76		194.76								
20	08	01	行政运行	广告费	70.00		70.00								
20	08	01	行政运行	业务费	14.02		14.02								
20	08	01	行政运行	融媒体中心运行经费	110.74		110.74								
				合计	194.76		194.76								

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（单位）：和田市广播电视台

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.90	0	1.90	0	1.90	0

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(单位): 和田市广播电视台

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算。

第三部分 2021 年和田市广播电视台部门预算情况说明

一、关于和田市广播电视台 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市广播电视台 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 745.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田市广播电视台 2021 年收入预算情况说明

和田市广播电视台收入预算 745.56 万元，其中：

一般公共预算 745.56 万元，占 100%，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是融媒体中心运行经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市广播电视台 2021 年支出预算情况说明

和田市广播电视台 2021 年支出预算 745.56 万元，其中：

基本支出 550.80 万元，占 73.88%，比上年预算减少 37.77 万元，主要原因是在职人员 4 人调离，工资和社保费用减少。

项目支出 194.76 万元，占 26.12%，比上年预算增加 48.27 万元，主要原因是广告费项目增加 40 万元。

四、关于和田市广播电视台 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 745.56 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 745.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 693.13 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。社会保障和就业支出 52.43 万元，主要用于单位职工缴纳社会保险费。

五、关于和田市广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田市广播电视台 2021 年一般公共预算拨款合计 745.56 万元，其中：

基本支出 550.80 万元，比上年预算减少 37.77 万元，下降 6.42%。主要原因是：在职人员 4 人调离，工资和社保费用减少。

项目支出 194.76 万元，比上年预算增加 48.27 万元，增长 32.95%。主要原因是：广告费项目增加 40 万元。

（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（类）693.13 万元，占 92.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.43 万元，占 7.03%。

（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（类）广播电视（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 693.13 万元，比上年预算增加 114.29 万元，

增长 19.74%，主要原因是：增加了融媒体中心运行经费项目资金（另有款项 2070899-其他广播电视支出的 100 万的融媒体中心 APP 客户端平台建设费用下降 100 万元）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 52.43 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 6.74%，主要原因是：在职人员 4 人调离，社保费用减少。

六、关于和田市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 550.80 万元，其中：

人员经费 526.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和田市广播电视台 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务费项目

设立的政策依据：和田市广播电视台业务经费管理办法

预算安排规模：14.02 万元

项目承担单位：和田市广播电视台

资金分配情况：14.02 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：广告费项目

设立的政策依据：关于返还广告费申请报告

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：和田市广播电视台

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3、项目名称：融媒体中心运行经费项目

设立的政策依据：关于申请融媒体中心运行经费报告

预算安排规模：110.74 万元

项目承担单位：和田市广播电视台

资金分配情况：110.74 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于和田市广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.9 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 1.9 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，主要原因是未安排预算；公务用车

购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车费用没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位无公务接待款项。

九、关于和田市广播电视台 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市广播电视台 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，和田市广播电视台本级及下属 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 23.96 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 4.73%。主要原因是办公费、工会经费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市广播电视台政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2021 年度本部门和田市广播电视台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，和田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 609.95 平方米，价值 29.48 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 27.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.20 万元。

3. 办公家具价值 14.62 万元。

4. 其他资产价值 1344.44 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）。

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 3 个，涉及预算金额 194.76 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	和田市广播电视台			项目名称	业务费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14.02	其中：财政拨款	14.02	其他资金	0
项目总体目标	根据和田市广播电视台会议纪要，按照组织策划开展大型新闻宣传活动；负责对市区广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出职能。为较好地完成市委、政府安排的各项宣传工作，提高宣传工作水平和质					

	量,对从业人员进行2次业务培训,提高从业人员的业务水平宣传能力,保障5辆公务用车正常运转,提升工作效率,保证宣传工作正常开展。		
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	培训次数	=2次
		公务保障用车数量	=5辆
		出差人次	》2人次
		购买办公耗材次数	》5次
	质量指标	培训合格率	》95%
		车辆维修及时率	》95%
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%
		会议、培训按期完成率	=100%
		项目结束时间	2021年12月
	成本指标	办公费用	《9.02万元
		差旅费用	《2万元
		培训费用	《2万元
		维修费用	《1万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升业务工作能力	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续受益期限	》1年
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	》95%
		受训学员满意度	》95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市广播电视台			项目名称	广告费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	其中: 财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	根据和田市广播电视台会议纪要, 按照组织策划开展大型新闻宣传活动; 负责对市区广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出; 负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出职能。为较好地完成市委、政府安排的各项宣传工作, 提高宣传工作水平和质量, 聘用采编人员 15 人, 聘用人员工资使用年限 1 年。有效提升工作效率和宣传质量, 日常办公经费使用, 确保单位正常运转, 单位宣传工作顺利开展。					
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	发放工资人数		=15 人		
		发放工资月数		=9 个月		
	质量指标	资金发放保障率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		资金发放及时性		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	每次发放资金数		《0.4 万元/人/月		
		办公费用		《15 万元		
		邮电费用		《1 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提升工作效率和就业率		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	聘用人员持续受益期限		》1 年		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		》95%		
		聘用人员满意度		》95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市广播电视台			项目名称	融媒体中心运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.74	其中:财政拨款	110.74	其他资金	0
项目总体目标	根据融媒体中心会议纪要,为较好地完成市委、政府安排的各项宣传工作,提高宣传工作水平和质量,新闻大数据模块 6 块,数据模块服务费 30 万元,固定 IP 地址互联网专线 4 条,宽带服务费 47.38 万元,全年水电费费用 33.36 万元,运行经费使用年限为 1 年,项目的实施有力保障和田市融媒体中心正常运行,为宣传工作提供有力的后盾保障。					
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	新闻大数据模块运行数量		=6 块		
		固定 IP 地址互联网宽带使用数量		=4 条		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	新闻大数据模块服务费		《30 万元		
		互联网宽带服务费		《47.38 万元		
		水电费		《33.36 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续受益期限		》1 年		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		》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

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

和田市广播电视台

2021年2月5日