

新疆维吾尔自治区裕民县融媒体中心 2021 年
单位预算公开



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 裕民县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县融媒体中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县融媒体中心 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 裕民县融媒体中心概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、自治区、地县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。(2) 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。负责全县广播电视、纸媒、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。(3) 贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展。负责全县广播电视无线发射传输网络、村村通、户户通、村级大喇叭等的建设、管理工作。(4) 负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。(5) 负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“裕民政府网”、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”微信、微博等公众号、手机电视、数字电视、县域平面广告发布端等传统和新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”等媒体的广告经营。(6) 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。(7) 对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工

作。（8）负责广播电视各类节目、纸媒、平面媒体、手机客户端、新闻网站作品的创新创优工作。（9）指导协调县直单位、乡（镇）场的新闻宣传等有关业务工作。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县融媒体中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、编辑中心、新闻信息采编中心、广播电视部、传输播出技术部、媒体运营部。裕民县融媒体中心编制数30，实有人数46人，其中：在职28人，增加0人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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）	472.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472.59	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	88.20
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	294.80
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.62
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.14
		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	472.59	支 出 总 计	472.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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 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									
206			科学技术支出	88.20	88.20						
206	01		科学技术管理事务	88.20	88.20						
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	88.20	88.20						
207			文化旅游体育与传媒支 出	294.80	294.80						
207	08		广播电视	294.80	294.80						
207	08	08	广播电视事务	294.80	294.80						
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83						
208	05		行政事业单位养老支出	45.83	45.83						
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.64	33.64						
210			卫生健康支出	19.62	19.62						
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62						
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62						
221			住房保障支出	24.14	24.14						
221	02		住房改革支出	24.14	24.14						
221	02	01	住房公积金	24.14	24.14						
			合计	472.59	472.59						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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				
206			科学技术支出	88.20	88.20	
206	01		科学技术管理事务	88.20	88.20	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	88.20	88.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	294.80	294.80	
207	08		广播电视	294.80	294.80	
207	08	08	广播电视事务	294.80	294.80	
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83	
208	05		行政事业单位养老支出	45.83	45.83	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	
221			住房保障支出	24.14	24.14	
221	02		住房改革支出	24.14	24.14	
221	02	01	住房公积金	24.14	24.14	
			合计	472.59	472.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	472.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	472.59	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	88.20	88.20		
		207 文化旅游体育与传媒支出	294.80	294.80		
		208 社会保障和就业支出	45.83	45.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.62	19.62		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.14	24.14		
		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	472.59	支出总计	472.59	472.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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				
206			科学技术支出	88.20	88.20	
206	01		科学技术管理事务	88.20	88.20	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	88.20	88.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	294.80	294.80	
207	08		广播电视	294.80	294.80	
207	08	08	广播电视事务	294.80	294.80	
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83	
208	05		行政事业单位养老支出	45.83	45.83	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.64	33.64	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	
221			住房保障支出	24.14	24.14	
221	02		住房改革支出	24.14	24.14	
221	02	01	住房公积金	24.14	24.14	
			合计	472.59	472.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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	428.00	428.00	
301	01	基本工资	108.24	108.24	
301	02	津贴补贴	78.52	78.52	
301	03	奖金	46.00	46.00	
301	07	绩效工资	27.67	27.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	24.14	24.14	
301	99	其他工资福利支出	88.20	88.20	
302		商品和服务支出	32.36		32.36
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	13.51		13.51
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	3.62		3.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
303	02	退休费	3.21	3.21	
303	07	医疗费补助	8.99	8.99	

303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	472.59	440.23	32.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：裕民县融媒体中心 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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	
1.00		1.00		1.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县融媒体中心

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：裕民县融媒体中心 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。

第三部分 2021 年裕民县融媒体中心预算情况说明

一、关于裕民县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 472.59 万元。

支出预算包括：科学技术支出 88.20 万元、文化旅游体育与传媒支出 294.80 万元、社会保障和就业支出 45.83 万元、卫生健康支出 19.62 万元、住房保障支出 24.14 万元。

二、关于裕民县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

裕民县融媒体中心收入预算 472.59 万元，其中：

一般公共预算 472.59 万元，占 100.00%，比上年预算减少 32.99 万元，主要原因是本年没有项目预算，上年有项目预算 73.54 万元。本年调资预算增加，新办公楼的使用公用取暖费预算增加，本年人员公用经费预算口径调高，本年比上年预算减少 32.98 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

裕民县融媒体中心 2021 年支出预算 472.59 万元，其中：

基本支出 472.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.55 万元，主要原因是本年调资预算增加，新办公楼的使用公用取暖费预算增加，本年人员公用经费预算口径调高，

本年比上年预算增加 40.55 万元。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 73.54 万元，主要原因是本年预算没有安排项目支出。

四、关于裕民县融媒体中心 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 472.59 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 472.59 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 88.20 万元，主要用于其他工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 294.80 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、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、奖励金；社会保障和就业支出 45.83 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 19.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 24.14 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款合计 472.59 万元，其中：

基本支出 472.59 万元，比上年预算数增加 40.55 万元，

增长 9.39%。主要原因是：本年调资预算增加，新办公楼的使用公用取暖费预算增加，本年人员公用经费预算口径调高，本年比上年预算增加 40.55 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 73.54 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位 2021 年项目支出无预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）88.20 万元，占 18.66%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）294.80 万元，占 62.38%。
- 3、社会保障和就业支出（类）45.83 万元，占 9.70%。
- 4、卫生健康支出（类）19.62 万元，占 4.15%。
- 5、住房保障支出（类）24.14 万元，占 5.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021 年预算数为 88.20 万元，比上年预算数增加 88.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年其他科学技术管理事务支出 88.02 万元用于聘用人员费用支出。上年聘用人员费用支出没有单列，上年聘用人员费用部分预算在广播电视事务内反映。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2021 年预算数为 294.81 万元，比上年预算数减少 36.75 万元，下降 11.08%，主要原因是：本年聘用人员费用支出单列其他科学技术管理事务支出，上年聘用

人员费用部分预算在广播电视事务内反映。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为12.20万元，比上年预算数减少0.58万元，下降4.54%，主要原因是：本年与上年人数一样，但是人员有调出调入变动形成了预算减少0.58万元。

4、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33.64万元，比上年预算数增加2.16万元，增长6.86%，主要原因是：本年与上年人数一样，但是人员有变动，调资形成了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加2.16万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为19.61万元，比上年预算数增加1.72万元，增长9.61%，主要原因是：本年与上年人数一样，但是人员有变动，调资形成了事业单位医疗预算增加2.16万元。

6、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24.14万元，比上年预算数增加1.55万元，增长6.86%，主要原因是：本年与上年人数一样，但是人员有变动，调资形成了住房公积金预算增加1.55万元。

六、关于裕民县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 472.59 万元，其中：

1、人员经费 440.23 万元，主要包括：基本工资 108.24 万元、津贴补贴 78.52 万元、奖金 46.00 万元、绩效工资 27.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.64 万元、职工基本医疗保险缴费 19.11 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 24.14 万元、其他工资福利支出 88.20 万元、退休费 3.21 万元、医疗费补助 8.99 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 32.36 万元，主要包括：办公费 4.30 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.50 万元、邮电费 3.70 万元、取暖费 13.51 万元、差旅费 0.80 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 4.02 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县融媒体中心 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于裕民县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县融媒体中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.50 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，主要原因是：加强公务用车运行管理，公务用车运行费预算减少 0.50 万元；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无公务接待费，未安排预算。

九、关于裕民县融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县融媒体中心 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，裕民县融媒体中心本级及下属 1 家事业单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.36 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 40.82%。主要原因是本年人员公用经费预算口径调高，新办公楼的使用公用取暖费预算增加，本年比上年预算增加 9.38 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民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，裕民县融媒体中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2748.68 平方米，价值 456.59 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.23 万元。
3. 办公家具价值 15.12 万元。
4. 其他资产价值 954.14 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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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	裕民县融媒体中心			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明。

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

