

# 新疆巴州库尔勒市融媒体中心

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市融媒体中心概况

- 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、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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市融媒体中心 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 库尔勒市融媒体中心概况

### 一、主要职能

贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，把握好正确的舆论导向，发挥喉舌功能，办好自办节目，促进社会经济发展。搞好无线和有线电视节目的播出。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、总编策划部、新闻信息采集部、编发部、技术部。

库尔勒市融媒体中心编制数 18 人，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 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： 库尔勒市融媒体中心

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）	467.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	467.75	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	2.11
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	404.82
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.95
		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	27.71
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	467.75	支出总计	467.75

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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（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									
205			教育支出	2.11	2.11						
	08		进修及培训	2.11	2.11						
205	08	03	培训支出	2.11	2.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	404.82	404.82						
	08		广播电视	404.82	404.82						
207	08	08	广播电视事务	324.82	324.82						
207	08	99	其他广播电视支出	80.00	80.00						
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15						
	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38						
210			卫生健康支出	16.95	16.95						
	11		行政事业单位医疗	16.95	16.95						
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95						
221			住房保障支出	27.71	27.71						
	02		住房改革支出	27.71	27.71						
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71						
总计：				467.75	467.75						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.11	2.11
	08		进修及培训	2.11	2.11
205	08	03	培训支出	2.11	2.11
207			文化旅游体育与传媒支出	404.82	324.82
	08		广播电视	404.82	324.82
207	08	08	广播电视事务	324.82	324.82
207		99	其他广播电视支出	80.00	80.00
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15
	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	16.95	16.95
	11		行政事业单位医疗	16.95	16.95
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95
221			住房保障支出	27.71	27.71
	02		住房改革支出	27.71	27.71
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71
总计：				467.75	387.75
					80.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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	政府性基	国有资本经
财政拨款（补助）	467.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	467.75	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	2.11	2.11		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	404.82	404.82		
		208 社会保障和就业支出	16.15	16.15		
		210 卫生健康支出	16.95	16.95		
		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	27.71	27.71		
		222 粮油物资储备支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	467.75	支 出 总 计	467.75	467.75		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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				
205			教育支出	2.11	2.11	
	08		进修及培训	2.11	2.11	
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	404.82	324.82	80.00
	08		广播电视	404.82	324.82	80.00
207	08	08	广播电视事务	324.82	324.82	
207	08	99	其他广播电视支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	
	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210			卫生健康支出	16.95	16.95	
	11		行政事业单位医疗	16.95	16.95	
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95	
221			住房保障支出	27.71	27.71	
	02		住房改革支出	27.71	27.71	
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	
总计：				467.75	387.75	80.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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			344.38	344.38	
	01	基本工资	105.52	105.52	
	02	津贴补贴	116.57	116.57	
	03	奖金	8.79	8.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
	09	职业年金缴费	5.38	5.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
	13	住房公积金	27.71	27.71	
	99	其他工资福利支出	48.38	48.38	
302			43.36		43.36
	01	办公费	4.56		4.56
	05	水费	1.20		1.20
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	26.30		26.30
	11	差旅费	2.65		2.65
	16	培训费	2.11		2.11
	28	工会经费	2.11		2.11
	29	福利费	1.90		1.90
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
总计：			387.75	344.38	43.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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													
207	08	99	其他广播电视支出	部门专项-文化中心大楼维护、消防等	80.00		80.00								
总计					80.00		80.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

编制部门：库尔勒市融媒体中心

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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

编制部门：库尔勒市融媒体中心

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

## 一、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 467.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市融媒体中心收入预算 467.75 万元，其中：

一般公共预算 467.75 万元，占 100%，比上年预算减少 239.84 万元，主要原因是人员经费及公用经费减少，项目已实施完毕；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市融媒体中心 2021 年支出预算 467.75 万元，其中：

基本支出 387.75 万元，占 82.90%，比上年预算减少 90.58 万元，主要原因是减少人员支出。

项目支出 80 万元，占 17.10%，比上年预算减少 149.26 万元，主要原因是上年度安排了 2018 年 2019 年未使用完的专项支出，以前年度项目已实施完毕。

## 四、关于库尔勒市融媒体中心 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 467.75 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。

支出预算包括：教育支出 2.11 万元，主要用于培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 404.82 万元，主要用于日常公用经费、文化中心大楼相关经费、融媒体中心软、硬件设备资金等；社会保障和就业支出 16.15 万元，主要用于缴纳各项社保费用；卫生健康支出 16.95 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险；住房保障支出 27.71 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## **五、关于库尔勒市融媒体中心 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**

库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 387.75 万元，比上年预算减少 90.58 万元，下降 18.94%。主要原因是：减少人员支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2.11 万元，占 0.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）404.82 万元，占 86.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）16.15 万元，占 3.45%。
4. 卫生健康支出（类）16.95 万元，占 3.62%。
5. 住房保障支出（类）27.71 万元，占 5.93%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 2.11 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.22%，主要原因是：受疫情影响，培训人员有所控制；

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 324.82 万元，比上年预算增加 324.82 万

元，净增长，主要原因是：上年度预算未使用此科目；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2021 年预算数为 80 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 33.33%，主要原因是：控制聘用人员支出；

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 10.77 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.38%，主要原因是：人员工资增加所致；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 5.38 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.28%，主要原因是：人员工资增加所致；

6. 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 16.95 万元，比上年预算增加 16.95 万元，净增长，主要原因是：人员工资增加所致；

7. 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 27.71 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 6.35%，主要原因是：人员减少。

## **六、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 387.75 万元，其中：

人员经费 344.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 43.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：文化中心大楼运行项目

设立的政策依据：业务需要

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：机构日常运转

资金执行时间：2021 年

## **八、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2021 年预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## **九、关于库尔勒市融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市融媒体中心 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，库尔勒市融媒体中心及下属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43.36万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.30%。主要原因是人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021年，库尔勒市融媒体中心政府采购预算2.4万元，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2.4万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，库尔勒市融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值17.91万元；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2辆，价值17.91万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(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 80 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）

<b>预算单位</b>	库尔勒市融媒体中心			<b>项目名称</b>	文化中心大楼运行项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 发放 30 名聘用人员及农村数字传输中心人员 2021 年工资、社保及补助 2. 支付 2021 年融媒体中心宽带及固话等通讯费 3. 支付 2021 年融媒体中心整年业务及办公运行电费 4. 支付包头湖农场农村数字传输中心节目传输、收视费 5. 支付融媒体中心 2021 年宣传业务绩效考核奖励					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥30 人		
	质量指标	聘用人员合格率		≥98%		
	时效指标	发放聘用人员工资及时率		1		
		缴纳电费及时率		1		
	成本指标	聘用人员工资标准		≤1.47 万元/人/年		
		全年业务及办公运行电费		≤36 万元		
效益指标	社会效益指标	保障电视节目安全播出		有效保障		
		提升融媒体影响力，发挥政府喉舌作用		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		聘用人员满意度		≥95%		

## （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、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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市融媒体中心

2021年2月7日