

伊宁市广播电视台
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 伊宁市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 2018 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 2018 年年部门预算情况说明

- 一、关于伊宁市广播电视台 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊宁市广播电视台 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于伊宁市广播电视台 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于伊宁市广播电视台 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于伊宁市广播电视台 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于伊宁市广播电视台 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、关于伊宁市广播电视台 2018 年政府采购预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊宁市广播电视台单位概况

一、主要职能

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，抓好广电相关产业的经营，推进本台事业产业的不断发展和壮大。

4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。

5、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。

二、机构设置及人员情况

伊宁市广播电视台无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：新闻部、总编室，办公室、汉语专题部、维语专题部、节目部、播出部、技术部、广告部。

伊宁市广播电视台编制数 0 ，实有人数 117 人，其中：在职 110 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊宁市广播电视台

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）	1252.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1252.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金		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 文化体育与传媒支出	998.33
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	123.68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.14
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	75.53
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1252.68	小 计	1252.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1252.68	支 出 合 计	1252.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊宁市广播电视台

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207	04	05	电视	998.33	998.33							
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37							
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52							

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62								
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53								
			合计	1252.68	1252.68								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊宁市广播电视台

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	04	05	电视	998.33	998.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53	

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 文化体育与传媒支出	998.33	998.33	
		208 社会保障和就业支出	123.68	123.68	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.14	55.14	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	75.53	75.53	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1252.68	小 计	1252.68	1252.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1252.68	支 出 总 计		1252.68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊宁市广播电视台

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	04	05	电视	998.33	998.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53	

			合计	1252.68	1252.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊宁市广播电视台

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	424.50	424.50	
301	02	津贴补贴	329.87	329.87	
301	03	奖金	26.95	26.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.37	122.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52	
301	12	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
301	13	住房公积金	75.53	75.53	
302	01	办公费	4.10		4.10
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	0.24		0.24

302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	7.65		7.65
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	5.36		5.36
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	17.90		17.90
302	40	税金及附加费用	10.20		10.20
302	99	其他商品和服务支出	139.80		139.80
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	07	医疗费补助	1.19	1.19	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合计	1252.68	1047.91	204.77

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊宁市广播电视台

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													

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于伊宁市广播电视台 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市广播电视台 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1252.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1252.68 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 998.33 万元、社会保障和就业支出 123.68 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.14 万元、住房保障支出 75.53 万元。

二、关于伊宁市广播电视台 2018 年收入预算情况说明

伊宁市广播电视台收入预算 1252.68 万元，其中：

一般公共预算 1252.68 万元，占 100%，比上年增加 55.88 万元，主要原因是主要因素是社保调增和新增补助；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于伊宁市广播电视台单位 2018 年支出预算情况 说明

伊宁市广播电视台 2018 年支出预算 1252.68 万元，其中：基本支出 1252.68 万元，占 100%，比上年增加（减少）55.88 万元，主要原因是主要因素是社保调增和补助；其中：

207 04 05 电视 998.33 万元

208 05 02 事业单位离退休 1.30 万元

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.37 万元

210 11 02 事业单位医疗 52.52 万元

210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.62 万元

221 02 01 住房公积金 75.53 万元

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：没有安排的项目支出。

四、关于伊宁市广播电视台 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1252.68 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。

五、关于伊宁市广播电视台 2018 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

伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算拨款基本支出万元，比比上年执行数增加 55.88 万元，增长 4.67%。主要原因是：社保调增和新增补助

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.201-一般公共服务(类)1252.68 万元,占 100 %。

2. 208-社会保障和就业支出(类)：123.68 万元，占 9.87 %。

3. 210-医疗卫生与计划生育支出(类)：55.14 万元，占 4.40%。

4. 221-住房保障支出(类)：75.53 万元，占 6.03 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2070405-电视：2018 年预算数为 998.33 万元，比上年执行数减少 104.64 万元，下降 9.49 %，主要原因是：1、2017 年 67 个在职人员的社会保障缴费(包括:养老保险金、失业保险金、大病保险金、生育保险金、工伤保险金、小计 55 万元)在此款项列支,2018 年预算将此费用纳入 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2、伊宁市广播电视台属于未定编制单位,其中有 43 人在岗不在编,公用经费 12.9 万元未纳入此款项。

2.2080501-未归口管理的行政单位退休:2018 年预算数为 1.3 万元,比上年执行数减少 0.8 万元,下降 38.1 %，主要原因是：2017 年由于 9 月份退休人员 1 人,10 月份补发政策性补贴 0.8 万元

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018 年预算数为 122.37 万元，比上年执行数增加 64.97 万元，

增长 113.19 % , 主要原因是 : 2017 年 67 个在职人员的社会保障缴费(包括:养老金、失业保险金、大病保险金、生育保险金、工伤保险金、小计 55 万元)在 2070405-电视列支, 2018 年预算将此费用纳入 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 ;

4.2101102-事业单位医疗 :2018 年预算数为 52.52 万元 , 比上年执行数增加 10.22 万元 , 增长 24.16 % , 主要原因是 : 1. 根据本地经济发展趋势 , 政策微调。2. 2017 年 67 个在职人员的事业医疗保险在 2070405-电视支出 , 本年调整在 2101102-事业单位医疗支出。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出:2018 年预算数为 2.62 万元万元 , 比上年执行数减少 3.58 万元 , 下降 57.74 % , 主要原因是 : 2017 年 67 个在职人员的事业医疗保险在 2070405-电视支出 , 本年调整在 2101199-其他行政事业单位医疗支出

6.2210201-住房公积金:2018 年预算数为 75.53 万元 , 比上年执行数增加 2.43 万元 , 增长 3.32 % , 主要原因是 : 根据本地经济发展趋势 , 政策微调。

六、关于伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市广播电视台 2018 年年一般公共预算基本支出 1252.68 万元 ,

其中 :

人员经费 1047.91 万元，主要包括：基本工资424.50万元；津贴补贴 329.87 万元；奖金 26.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 122.37 万元；职工基本医疗保险缴费 52.52 万元；其他社会保障缴费 13.39 万元；住房公积金 75.53 万元；退休费 1.30 万元；医疗费补助 1.19 万元；奖励金 0.28 万元等。

公用经费 204.77 万元，主要包括：办公费4.10 万元；印刷费 0.50 万元；咨询费 1.00 万元；水费 0.24 万元；电费 10.00 万元；取暖费 7.65 万元；差旅费0.70 万元；培训费 5.36 万元；工会经费 3.85 万元；福利费 3.46 万元；公务用车运行维护费 17.90 万元；税金及附加费用 10.20 万元；其他商品和服务支出 139.80 万元等。

七、关于伊宁市广播电视台 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于伊宁市广播电视台 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊宁市广播电视台 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.9 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 17.9 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.19 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1.19 万元，主要原因是 2018 年车辆预算标准由 2017 年每辆车 14400 元，提高到每辆车 16000 元，我单位共有 15 辆新闻及栏目采访车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于伊宁市广播电视台 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市广播电视台 2018 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、政府采购情况

2018 年，伊宁市广播电视台及下属单位政府采购预算 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

伊宁市广播电视台 2018 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1252.6 万元，比上年预算增加 55.88 万元，增长 4.67%。主要原因是人员社保调增和新增补助，单位共有 15 辆车；人均经费标准由 2017 年的 1800 元提高到 3000 元、车辆经费由 2017 年的一辆 14400 元提高到 16000 元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，伊宁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 5,233.36 平方米，价值 827.90 万元。
- 2.车辆 15 辆，价值 177.81 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 177.81 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 11.6 万元。

4.其他资产价值 2055.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年单位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)

(三) 预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位:伊宁市广播电视台

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

(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，是自治州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：指自治州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。

伊宁市广播电视台
2018年2月26日