

# 昌吉市广播电视台 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市广播电视台 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共十三项，具体是：

1. 贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规；
2. 开展广播电视新闻宣传，正确把握舆论导向，为全市工作大局和市委、政府中心工作服务；
3. 负责制定全台广播影视事业和产业发展规划并组织实施；
4. 负责组织实施全台广播影视重大工程和基础设施建设；
5. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统筹

协调技术覆盖有关工作，努力提升广播电视的科技含量和水平；

6. 负责对广播电视台所属电视台、广播电台、新媒体等的统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视的对内对外覆盖范围；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；

7. 加强与中央、区、州媒体联系与沟通，做好对外外宣工作；

8. 负责广播电视节目的采访、制作、播出；

9. 负责组织审查在本台播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量；

10. 负责管理本台影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作；

11. 负责开办具有地方特色广播、电视专题栏目和节目；

12. 加强广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值；

13. 承办市文化体育广播影视局交办的其它工作。

## **（二）内设机构**

本单位共有内设机构 6 个，分别是：办公室，总编室，新闻中心，专题节目部，技术部。

## **（三）人员编制**

编制人数 46 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公

务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额拨款事业单位人员编制 43 人。实有在职人数 43 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员 0 人，事业在职 42 人，工勤在职人数 1 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 二、2016 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市广播电视台 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 575.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。**（二）关于昌吉市广播电视台 2016 年收入预算情况说明**

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市广播电视台收入预算为 575.87 万元，其中：一般公共预算 575.87 万元占 100%，比上年预算数增加 156.33 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

**（三）关于昌吉市广播电视台 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016年昌吉市广播电视台支出预算为575.87万元，其中：基本支出预算460.87万元，比上年预算数增加149.91万元，主要原因是人员经费增加0万元；项目支出预算115万元，比上年预算数增加6.42万元，主要原因是增加节目传播租赁费。

#### **（四）预算支出主要内容**

昌吉市广播电视台基本支出预算460.87万元，比上年预算数增加149.91万元，增长35%。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：工资福利支出350.01万元，商品和服务支出30.78万元、对个人和家庭的补助支出：80.08万元。项目支出预算115万元，比上年预算数增加6.42万元，增长6%。主要原因是：增加节目传播租赁费。具体明细包括设备维护5万，节目源购置费20万，节目传播租赁费6万，广播电视设备维护经费30万，光纤租赁费3.6万，电视台人员培训2万，电视台聘用人员工资31.6万，电费10万，昌吉大讲堂4.8万、播音员服装及化妆费2万。

#### **（五）2016年昌吉市广播电视台财政拨款支出预算公开**

昌吉市广播电视台2016年一般公共预算基本支出460.87万元，其中：

人员经费 430.09 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市广播电视台“三公”经费预算安排总额为 8.8 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是车辆无变动。

#### （一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2015 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### （二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元。增加的主要原因是没有安排预算。预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

#### （三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 8.8 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元。主要用于日常公务用车加油

加气及维护，保险、过路、过桥费，未安排公务用车购置费。

本单位一般公务用车实有数 4 辆，本年度安排公务用车运行维护费 8.8 万元，公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是车辆无变化。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 30.78 万元，比上年预算数增加 3.68 万元，增长 15%。主要原因是日常业务工作增加。

##### （二）政府采购情况

2016 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。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.6 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 0 万元。

4. 其他资产价值 148.27 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）。

2016 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）。

#### 五、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。

# 部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,758,763.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,758,763.00	[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] 文化体育与传媒支出	5,758,763.00
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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	
		[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	5,758,763.00	小 计	5,758,763.00
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	5,758,763.00	支出合计	5,758,763.00

### 部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,758,763.00	5,758,763.00							
			昌吉市广播电视台	5,758,763.00	5,758,763.00							
207			文化体育与传媒支出	5,758,763.00	5,758,763.00							
	04		新闻出版广播影视	5,758,763.00	5,758,763.00							
207	04	05	电视	5,758,763.00	5,758,763.00							

预算03表

## 部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
			昌吉市广播电视台	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
207			文化体育与传媒支出	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
	04		新闻出版广播影视	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
207	04	05	电视	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00

### 财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	5,758,763.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,758,763.00	[202] 外交支出			
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	5,758,763.00	5,758,763.00	
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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			
		[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	5,758,763.00	小计	5,758,763.00	5,758,763.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	5,758,763.00	支出合计	5,758,763.00	5,758,763.00	

预算05表

## 一般公共预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
			B011102	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
207			文化体育与传媒支出	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
	04		新闻出版广播影视	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00
207	04	05	电视	5,758,763.00	4,608,763.00	1,150,000.00

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：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
**	**	**	1	2	3
		合计	4,608,763.00	4,300,901.00	307,862.00
301			3,500,085.00	3,500,085.00	
301	01	基本工资	1,304,285.00	1,304,285.00	
301	02	津贴补贴	1,169,185.00	1,169,185.00	
301	04	社会保障缴费	1,026,615.00	1,026,615.00	
302			307,862.00		307,862.00
302	01	办公费	51,600.00		51,600.00
302	02	印刷费	7,310.00		7,310.00
302	05	水费	24,080.00		24,080.00
302	07	邮电费	10,750.00		10,750.00
302	08	取暖费	44,341.00		44,341.00
302	09	物业管理费	5,160.00		5,160.00
302	11	差旅费	30,100.00		30,100.00
302	28	工会经费	24,485.00		24,485.00
302	29	福利费	22,036.00		22,036.00
302	31	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00
303			800,816.00	800,816.00	
303	11	住房公积金	296,816.00	296,816.00	
303	99	其他补助支出	504,000.00	504,000.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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		1,150,000.00	316,000.00	834,000.00								
			昌吉市广播电视台		1,150,000.00	316,000.00	834,000.00								
207			文化体育与传媒支出		1,150,000.00	316,000.00	834,000.00								
	04		新闻出版广播影视		1,150,000.00	316,000.00	834,000.00								
207	04	05	电视	节目源购置费	200,000.00		200,000.00								
207	04	05	电视	节目传播租赁费	60,000.00		60,000.00								
207	04	05	电视	广播电视设备维护经费	300,000.00		300,000.00								
207	04	05	电视	光纤租赁费	36,000.00		36,000.00								
207	04	05	电视	电视台人员培训	20,000.00		20,000.00								
207	04	05	电视	电视台聘用人员工资	316,000.00	316,000.00									
207	04	05	电视	电费	100,000.00		100,000.00								
207	04	05	电视	昌吉大讲堂	48,000.00		48,000.00								
207	04	05	电视	播音员服装及化妆	20,000.00		20,000.00								
207	04	05	电视	设备维护	50,000.00		50,000.00								

预算08表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	2	3	4	5	6
88,000.00		88,000.00	第 1 页, 共 1 页	88,000.00	

预算09表

## 政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			