

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心  
2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心概况

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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划、经批准后组织实施。

（二）按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定为，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，把正确舆论导向，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编播报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

（三）负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作、贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务功能”。

（四）负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出；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。

（五）负责融媒体的开发、推广、应用；负责“莎车零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。

（六）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

## **二机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个处室。分别是：办公室、总编室、采集室、编辑室、审读室、传播室、技术安全室、广告项目室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心编制数 107，实有人数 162 人，其中：在职 112 人，增加 0 人；退休 50 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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）   | 1654.71 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 1654.71 | 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 | 1373.26 |
| 单位其他资金收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 154.14  |
|            |         | 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      | 127.31  |
|            |         | 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    | 1654.71 | 支 出 总 计         | 1654.71 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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  |                          |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（行政） | 20.56  | 20.56    |           |          |            |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 17.41  | 17.41    |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 广播电视                     | 17.41  | 17.41    |           |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 01 | 行政运行                     | 17.41  | 17.41    |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                | 1.73   | 1.73     |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 1.73   | 1.73     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 1.73   | 1.73     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                   | 1.42   | 1.42     |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                   | 1.42   | 1.42     |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                    | 1.42   | 1.42     |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播） | 480.55 | 480.55   |           |          |            |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 424.70 | 424.70   |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 广播电视                     | 424.70 | 424.70   |           |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                   | 424.70 | 424.70   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                | 30.53  | 30.53    |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 30.53  | 30.53    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 30.53  | 30.53    |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                   | 25.32  | 25.32    |           |          |            |      |          |          |

| 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  |                           |         |          |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                    | 25.32   | 25.32    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                     | 25.32   | 25.32    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心      | 687.94  | 687.94   |           |          |            |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 555.24  | 555.24   |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 广播电视                      | 555.24  | 555.24   |           |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                    | 555.24  | 555.24   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 72.70   | 72.70    |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 72.70   | 72.70    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 72.70   | 72.70    |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                    | 60.01   | 60.01    |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                    | 60.01   | 60.01    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                     | 60.01   | 60.01    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播站） | 465.64  | 465.64   |           |          |            |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 375.91  | 375.91   |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 广播电视                      | 375.91  | 375.91   |           |          |            |      |          |          |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出                  | 375.91  | 375.91   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 49.18   | 49.18    |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 49.18   | 49.18    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 49.18   | 49.18    |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                    | 40.55   | 40.55    |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                    | 40.55   | 40.55    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                     | 40.55   | 40.55    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计                        | 1654.71 | 1654.71  |           |          |            |      |          |          |



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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  |                          |        |        |
|          |    |    |                          |        |        |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（行政） | 20.56  | 20.56  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 17.41  | 17.41  |
|          | 08 |    | 广播电视                     | 17.41  | 17.41  |
| 207      | 08 | 01 | 行政运行                     | 17.41  | 17.41  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                | 1.73   | 1.73   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 1.73   | 1.73   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 1.73   | 1.73   |
| 221      |    |    | 住房保障支出                   | 1.42   | 1.42   |
|          | 02 |    | 住房改革支出                   | 1.42   | 1.42   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                    | 1.42   | 1.42   |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播） | 480.55 | 480.55 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 424.70 | 424.70 |
|          | 08 |    | 广播电视                     | 424.70 | 424.70 |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                   | 424.70 | 424.70 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                | 30.53  | 30.53  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 30.53  | 30.53  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 30.53  | 30.53  |
| 221      |    |    | 住房保障支出                   | 25.32  | 25.32  |
|          | 02 |    | 住房改革支出                   | 25.32  | 25.32  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                    | 25.32  | 25.32  |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心     | 687.94 | 687.94 |

| 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  |                           |         |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 555.24  |      |
|          | 08 |    | 广播电视                      | 555.24  |      |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                    | 555.24  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 72.70   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 72.70   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 72.70   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出                    | 60.01   |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出                    | 60.01   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                     | 60.01   |      |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播站） | 465.64  |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 375.91  |      |
|          | 08 |    | 广播电视                      | 375.91  |      |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出                  | 375.91  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 49.18   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 49.18   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 49.18   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出                    | 40.55   |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出                    | 40.55   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                     | 40.55   |      |
|          |    |    | 合计                        | 1654.71 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1654.71 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算   | 1654.71 | 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 | 1373.26 | 1373.26    |             |              |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 154.14  | 154.14     |             |              |
|          |         | 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      | 127.31  | 127.31     |             |              |
|          |         | 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  | 1654.71 | 支 出 总 计         | 1654.71 | 1654.71    |             |              |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出                 |        |        |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计                      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                          |        |        |
|              |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（行政） | 20.56  | 20.56  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 17.41  | 17.41  |
|              | 08 |    | 广播电视                     | 17.41  | 17.41  |
| 207          | 08 | 01 | 行政运行                     | 17.41  | 17.41  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出                | 1.73   | 1.73   |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 1.73   | 1.73   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 1.73   | 1.73   |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 1.42   | 1.42   |
|              | 02 |    | 住房改革支出                   | 1.42   | 1.42   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                    | 1.42   | 1.42   |
|              |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播） | 480.55 | 480.55 |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出              | 424.70 | 424.70 |
|              | 08 |    | 广播电视                     | 424.70 | 424.70 |
| 207          | 08 | 08 | 广播电视事务                   | 424.70 | 424.70 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出                | 30.53  | 30.53  |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出               | 30.53  | 30.53  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 30.53  | 30.53  |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 25.32  | 25.32  |
|              | 02 |    | 住房改革支出                   | 25.32  | 25.32  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                    | 25.32  | 25.32  |

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出                  |         |         |
|--------------|----|----|---------------------------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计                       | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                           |         |         |
|              |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心      | 687.94  | 687.94  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 555.24  | 555.24  |
|              | 08 |    | 广播电视                      | 555.24  | 555.24  |
| 207          | 08 | 08 | 广播电视事务                    | 555.24  | 555.24  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出                 | 72.70   | 72.70   |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 72.70   | 72.70   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 72.70   | 72.70   |
| 221          |    |    | 住房保障支出                    | 60.01   | 60.01   |
|              | 02 |    | 住房改革支出                    | 60.01   | 60.01   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                     | 60.01   | 60.01   |
|              |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心（广播站） | 465.64  | 465.64  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 375.91  | 375.91  |
|              | 08 |    | 广播电视                      | 375.91  | 375.91  |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支出                  | 375.91  | 375.91  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出                 | 49.18   | 49.18   |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 49.18   | 49.18   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 49.18   | 49.18   |
| 221          |    |    | 住房保障支出                    | 40.55   | 40.55   |
|              | 02 |    | 住房改革支出                    | 40.55   | 40.55   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                     | 40.55   | 40.55   |
|              |    |    | 合计                        | 1654.71 | 1654.71 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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         | 1543.26 | 1543.26 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 382.20  | 382.20  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 411.67  | 411.67  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 34.73   | 34.73   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 246.32  | 246.32  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.14  | 154.14  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 93.70   | 93.70   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.67    | 0.67    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.21   | 11.21   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 127.31  | 127.31  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 81.32   | 81.32   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 62.27   |         | 62.27 |
| 302      | 01 | 办公费            | 28.00   |         | 28.00 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 31.77   |         | 31.77 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50    |         | 2.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 49.17   | 49.17   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 42.96   | 42.96   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 6.22    | 6.22    |       |
|          |    | 合计             | 1654.71 | 1592.44 | 62.27 |

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心无一般公共预算项目支出，因此当前表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心      单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.5 |               | 2.5        |             | 2.50        |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心      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 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1654.71 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、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心收入预算 1654.71 万元，其中：

一般公共预算 1654.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2.96 万元，主要原因是工资基数调整，预算调整。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年支出预算 1654.71 万元，其中：

基本支出 1654.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少

2.96 万元，主要原因是工资基数调整，预算调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年相比无变化。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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 1654.71 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 1654.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1373.26 万元，主要用于广播、电视、新闻等方面的支出。社会保障和就业支出 154.14 万元，主要用于政府社会保障与就业方面的支出。住房保障支出 127.31 万元，主要用于用于单位职工住房支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1654.71 万元，其中：基本支出 1654.71 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 0.18%。主要原因是：工资基数调整，预算调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万

元，增长0.00%。主要原因是：本年度未安排项目支出，与上年相比无变化。

## **(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）1373.26 万元，占 82.99%。

2、社会保障和就业支出（类）154.14 万元，占 9.32%。

3、住房保障支出（类）127.31 万元，占 7.69%。

## **(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 207(类)广播电视 08(款)行政运行 01(项)：2021 年预算数为 17.41 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 3.69%，主要原因是工资普调，涨基本工资。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 154.14 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 1.27%，主要原因是人员变动养老保险减少，退休 2 人。

3、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 127.31 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 0.9%，主要原因是人员变动住房公积金减少，退休 2 人。

4、文化旅游体育与传媒支出 207(类)广播电视 08(款)广播电视事务 08(项)：2021 年预算数为 979.94 万元，比上年预算增加 979.94 万元，增长 100%，主要原因是涉改单位，原广播、电视科目变为广播电视事务。

5、文化旅游体育与传媒支出 207(类)广播电视 08(款)其他广播电视支出 99(项): 2021 年预算数为 375.91 万元, 比上年预算减少 4.23 万元, 下降 1.11%, 主要原因是人员变动工资减少, 死亡 1 人, 新招聘 1 人, 有工资差。

6、文化旅游体育与传媒支出 207(类)广播电视 08(款)广播 04(项): 2021 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 437.35 万元, 下降 100%, 主要原因是涉改单位, 原广播、电视科目变为广播电视事务。

7、文化旅游体育与传媒支出 207(类)广播电视 08(款)电视 05(项): 2021 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 538.81 万元, 下降 100%, 主要原因是涉改单位, 原广播、电视科目变为广播电视事务。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 1654.71 万元, 其中:

人员经费 1592.44 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出;退休费、生活补助。

公用经费 62.27 万元, 主要包括:办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心**

## **2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年未安排项目支出预算, 因此为表七空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是预算未安排此项项目; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因是预算未安排此项项目; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因是财政压减支出, 单位规范管理资金; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因是预算未安排此项项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心本级及下属 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 62.27 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 8.30%。主要原因是增加老单位发射机房供暖面积，退休增加 2 人。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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 21589.70 平方米，价值 3840.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 42.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 23.47 万元。
3. 办公家具价值 176.24 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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）：



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

| 预算单位  |         |      |         | 项目名称           |      |  |
|-------|---------|------|---------|----------------|------|--|
| 项目资金  | 年度资金总额： |      | 其中：财政拨款 |                | 其他资金 |  |
| 项目总体目 |         |      |         |                |      |  |
| 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   |      |         |                |      |  |
|       |         |      |         |                |      |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2021 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目，因此当前表为空表。

## **（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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

2021 年 2 月 4 日