

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人
民广播电台 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州人民广播电台概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州人民广播电台 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州人民广播电台 2020 年收入预算情况说明
三、关于巴州人民广播电台 2020 年支出预算情况说明
四、关于巴州人民广播电台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州人民广播电台 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州人民广播电台 2020 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 巴州人民广播电台概况

一、主要职能

巴州人民广播电台是地州级媒体，拥有 4 套广播频率、丝路楼兰网、楼兰新闻网、巴州零距离微信公众号、楼兰在线微信公众号、楼兰 24 小时手机客户端等媒体平台，广播每天播出 120 小时，信号覆盖巴州北四县和库尉地区、轮台部分乡镇 120 多万人。同时担负着国家“西新工程”中央人民广播电台第一套中国之声（FM96.6）和新疆人民广播电台第二套维吾尔节目（FM103.4）转播任务。

二、机构设置及人员情况

巴州人民广播电台无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总编室、新闻部、广告部、技术部、编译部。

巴州人民广播电台编制数 65 人，实有人数 85 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州人民广播电台

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）	1064.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1064.94	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	0.63
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	848.01
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	120.74
		210 卫生健康支出	44.49
		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	51.07
		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	
小 计	1064.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1064.94	支出总计	1,064.94

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 巴州人民广播电台

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										
205			教育支出	0.63	0.63							
	08		进修及培训	0.63	0.63							
205	08	03	培训支出	0.63	0.63							
207			文化旅游体育与传媒支出	848.01	848.01							
	08		广播电视	848.01	848.01							
207	08	04	广播	848.01	848.01							
208			社会保障和就业支出	120.74	120.74							
	05		行政事业单位养老支出	120.74	120.74							
208	05	02	事业单位离退休	13.76	13.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66							
210			卫生健康支出	44.49	44.49							
	11		行政事业单位医疗	44.49	44.49							
210	11	02	事业单位医疗	44.49	44.49							
221			住房保障支出	51.07	51.07							
	02		住房改革支出	51.07	51.07							
221	02	01	住房公积金	51.07	51.07							
总计:				1,064.94	1,064.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州人民广播电台

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				
205			进修及培训	0.63	0.63	
	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
207			广播电视	848.01	848.01	
	08		广播电视	848.01	848.01	
207	08	04	广播	848.01	848.01	
208			行政事业单位养老支出	120.74	120.74	
	05		行政事业单位养老支出	120.74	120.74	
208	05	02	事业单位离退休	13.76	13.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
210			行政事业单位医疗	44.49	44.49	
	11		行政事业单位医疗	44.49	44.49	
210	11	02	事业单位医疗	44.49	44.49	
221			住房改革支出	51.07	51.07	
	02		住房改革支出	51.07	51.07	
221	02	01	住房公积金	51.07	51.07	
总计：				1064.94	1064.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州人民广播电台

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,064.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,064.94	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	0.63	0.63	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	848.01	848.01	
		208 社会保障和就业支出	120.74	120.74	
		210 卫生健康支出	44.49	44.49	
		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	51.07	51.07	
		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			
收 入 总 计	1,064.94	支 出 总 计	1,064.94	1064.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州人民广播电台

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	0.63	0.63
	08		进修及培训	0.63	0.63
		03	培训支出	0.63	0.63
207			文化旅游体育与传媒支出	848.01	848.01
	08		广播电视	848.01	848.01
		04	广播	848.01	848.01
208			社会保障和就业支出	120.74	120.74
	05		行政事业单位养老支出	120.74	120.74
		02	事业单位离退休	13.76	13.76
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66
210			卫生健康支出	44.49	44.49
	11		行政事业单位医疗	44.49	44.49
		02	事业单位医疗	44.49	44.49
221			住房保障支出	51.07	51.07
	02		住房改革支出	51.07	51.07
		01	住房公积金	51.07	51.07
总				1064.94	1064.94

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州人民广播电台

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		781.19	781.19	
	01 基本工资	242.16	242.16	
	02 津贴补贴	183.56	183.56	
	03 奖金	115.38	115.38	
	06 伙食补助费	18.36	18.36	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32	
	09 职业年金缴费	35.66	35.66	
	10 职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
	12 其他社会保障缴费	10.55	10.55	
	13 住房公积金	51.07	51.07	
	99 其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		270.00		270.00
	01 办公费	3.00		3.00
	05 水费	0.53		0.53
	06 电费	7.85		7.85
	07 邮电费	16.86		16.86
	08 取暖费	10.01		10.01
	09 物业管理费	16.95		16.95
	11 差旅费	6.50		6.50
	16 培训费	0.63		0.63
	17 公务接待费	0.28		0.28
	26 劳务费	188.45		188.45
	28 工会经费	4.84		4.84
	29 福利费	4.36		4.36
	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
	54 办公费(采购)	5.00		5.00
	99 其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		13.76	13.76	
	02 退休费	7.23	7.23	
	09 奖励金	6.53	6.53	
总计:		1064.94	794.94	270.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州人民广播电台

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														

备注: 此表为空表, 2020 年度未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州人民广播电台

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.28	0	3.28		3	0.28

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州人民广播电台

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆巴音郭楞人民广播电台 2020 年无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州人民广播电台

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.52	0.52	0.52							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			1.48	1.48	1.48							
办公费（采购）	其他	集中采购			5.00	5.00	5.00							
总计：					7.00	7.00	7.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州人民广播电台

单位：万元

项目名称		政府购买服 务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内 容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业单位经 营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
				经费拨款小 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	上级预告知 专项拨款						

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州人民广播电台

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
257.40				437.00			15.12			3	84.80	1	18.40	1	1.06							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州人民广播电台 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州人民广播电台 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1064.94 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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州人民广播电台 2020 年收入预算情况说明

巴州人民广播电台收入预算 1064.94 万元，其中：

一般公共预算 1064.94 万元，占 100%，比上年减少 9.94 万元，主要原因是 2020 年在编人员减少，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州人民广播电台 2020 年支出预算情况说明

巴州人民广播电台 2020 年支出预算 1064.94 万元，其中：

基本支出 1064.94 万元，占 100%，比上年减少 9.94 万元，主要原因是 2020 年在编人员减少，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年未安排项目。

四、关于巴州人民广播电台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1064.94 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。

支出预算包括：教育支出 0.63 万元，主要用于职工培训费。

文化旅游体育与传媒支出 848.01 万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出 120.74 万元，主要用于社保缴费及离退休工资。

卫生健康支出 44.49 万元，主要用于医疗缴费。

住房保障支出 51.07 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

五、关于巴州人民广播电台 2020 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

巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1064.94 万元，比上年执行数减少 9.94 万元，下降 0.92%。主要原因是：2020 年在编人员减少。

巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.63 万元，占 0.06%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）848.01 万元，占 79.62 %。
- 3.社会保障和就业支出（类）120.74 万元，占 11.34%。
- 4.卫生健康支出（类）44.49 万元，占 4.18%。
- 5.住房保障支出（类）51.07 万元，占 4.8%。

（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）：2020 年预算数为 0.63 万元，比上年执行数减少 3.14 万元，下降 83.29%，主要原因是：2020 年预算控制培训支出费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020 年预算数为 848.01 万元，比上年执行数增加 7.37 万元，增长 0.87%，主要原因是：2020 年增加在编人员经费。

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）：2020 年预算数为 13.76 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 4.32%，主要原因是：2020 年预算中增加退休人员，事业单位离退休预算增加。

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）：2020 年

预算数为 71.32 万元，比上年执行数减少 19.12 万元，降低 21.14%，主要原因是：2020 年机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，预算减少。

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):2020 年预算数为 35.66 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 0.08%，主要原因是：2020 年在编人员薪级工资增加，职业年金的预算增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020 年预算数为 44.49 万元，比上年执行数增加 6.84 万元，增长 17.87%，主要原因是：2020 年增加在编人员事业单位医疗。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020 年预算数为 51.07 万元，比上年执行数降低 1.87 万元，降低 3.53%，主要原因是：2020 年在编人员减少住房公积金预算减少。

六、关于巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算基本支出 1064.94 万元，其中：

人员经费 794.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

公用经费 270 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州人民广播电台 2020 年项目支出情况说明
本单位 2020 年度未安排项目支出。

八、关于巴州人民广播电台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州人民广播电台 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.28 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 3 万元，公务接待费 0.28 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

九、关于巴州人民广播电台 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州人民广播电台 2020 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

2020年，巴州人民广播电台本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算270万元，比上年预算增加30万元，增长12.5%。主要原因是2020年预算中聘用人员工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，巴州人民广播电台及下属单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州人民广播电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437平方米，价值15.12万元。
2.车辆3辆，价值84.8万元；其中：一般公务用车3辆，价值84.8万元；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15.17万元。

4.其他资产价值641.60万元。

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）。

2020 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 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

2020 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:

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州人民广播电台			项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）非税收入情况

2020年，巴州人民广播电台及下属单位执收项目公共财政预算收入360万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州人民广播电台及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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。

三、财政专户管理资金：包括其他非税收入。

四、其他资金：包括其他收入等。

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，是自治区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：指自治区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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、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。

巴州人民广播电台
2020年2月11日