

昌吉人民广播电台 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉人民广播电台 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉人民广播电台概况

一、主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉人民广播电台是公益二类差额拨款单位，无下属预算单位，下设 7 个部室，分别是：办公室、新闻部，总编室，技术部，节目部，网络中心，广告部。

昌吉人民广播电台编制数 51，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉人民广播电台 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉人民广播电台预算支出是文化体育与传媒支出，2018 年预算总额 665.06 万元。

二、关于昌吉人民广播电台 2018 年收入预算情况说明

昌吉人民广播电台收入预算 665.06 元，其中：

一般公共预算 635.06 万元，占 95 %，比上年预算数减少 10.64 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出预算减少以及压缩预算经费 5%，项目支出预算 30 万元，占比 5 %，跟上年相同。

三、关于昌吉人民广播电台 2018 年支出预算情况说明

昌吉人民广播电台 2018 年支出预算 665.06 元，其中：

基本支出 635.06 万元，占 95 %，比上年预算数减少 10.64 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出预算减少以及压缩预算经费 5%。

项目支出 30 万元，占 5 %，比上年预算数持平，主要原因是 30 万元全部是缴纳电费的专项款。

四、关于昌吉人民广播电台 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 665.06 万元。其中 635.06 万元为一般公共预算拨款，30 万元为电费专项拨款。

支出预算包括：一般工资福利支出 610.35 万元，主要用于基本工资 203.36 万，津贴补贴 127.07 万元，一次性奖金 13.99 万元，维稳经费 29.61 万元，社保 170.13 万元，公积金 41.33 万元及员额人员工资 24.86 万元等。

公用经费 12.4 万元，包括培训费 3.05 万元，福利费 9.35 万元

对个人和家庭的补助 7.39 万元，包括独生子女费 1.39 万元，职工采暖费 6 万元。

其他商品服务支出 4.92 万元，包括退休人员活动费 0.85 万元，基层党组织活动费 4.07 万元。

项目支出 30 万元，用于缴纳电费。

五、关于昌吉人民广播电台 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

昌吉人民广播电台 2018 年一般公共预算拨款基本支出 635.06 万元，比上年执行数减少 10.64 万元，下降 2 %。主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出预算相应减少以及压缩预算经费 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）665.36 万元，占一般公共预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：文化体育与传媒支出（类）广播（款）广播（项）：2018 年预算数为 635.06 万元，比上年执行数减少 10.64 万元，下降 2 %，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出预算减少以及压缩预算经费 5%。

项目支出 30 万元，占 5%，跟上年预算数相同，30 万元全部是缴纳电费的专项款。

六、关于昌吉人民广播电台 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉人民广播电台 2018 年一般公共预算基本支出 635.06 万元， 其中：

人员经费 617.74 万元，主要包括：基本工资 203.36 万、津贴补贴 127.07 万元、奖金 13.99 万元、伙食补助费 29.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.88 万元、

职业年金缴费 27.55 万元、职工基本医疗保险缴费 68.92 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 4.78、住房公积金 41.33 万元、员额人员工资 24.86 万元，独生子女费 1.39 万元，职工采暖费 6 万元。

公用经费 12.4 万元，包括培训费 3.05 万元，福利费 9.35 万元

七、关于昌吉人民广播电台 2018 年项目支出情况说明

项目名称：电费补助

设立的政策依据：广播发射基地每天 24 小时不断电，耗电量较大，经财政预算小组评估，给予每年 30 万元电费补助。

项目承担单位：昌吉人民广播电台

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年全年

八、关于昌吉人民广播电台 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉人民广播电台 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于广播电台 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉人民广播电台 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、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，昌吉人民广播电台的运行经费财政拨款预算 17.32 万元，比上年预算数增加 4.07 万元，新增了基层党组织活动经费。

（二）政府采购情况

2018 年，广播电台政府采购预算 73.27 万元，其中：政府采购货物预算 73.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉人民广播电台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 400 平方米，价值 20.72 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 174.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.36 万元；广播直播车辆 1 辆，价值 149.8 万元。
3. 办公家具价值 42.5 万元。
4. 其他资产价值 276.28 万元。

2018 年安排购置车辆 1 辆，经费 26 万元，自筹。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 30 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：昌吉人民广播电台

项目名称	电费支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州文体局	项目实施单位	昌吉人民广播电台		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王丹梅	联系电话	13909949099
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作。				
项目概况	用于 2018 年的电费支出				
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、整体实施阶段	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

预算单位

600632003-昌吉州人民广播电台

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	665.06		665.06
公共财政预算拨款	665.06	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	665.06
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				665.06	665.06	0.00						
207	04			665.06	665.06	0.00						
		04	广播	665.06	665.06	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				665.06	635.06	30.00
207	04			665.06	635.06	30.00
		04	广播	665.06	635.06	30.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	665.06		665.06	665.06	0.00
公共财政预算拨款	665.06	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	665.06	665.06	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				665.06	635.06	30.00
207	04			665.06	635.06	30.00
		04	广播	665.06	635.06	30.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	635.06	617.74	17.32
30101-基本工资	203.36	203.36	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	127.07	127.07	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.99	13.99	0.00
30106-伙食补助费	29.61	29.61	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	68.88	0.00
30109-职业年金缴费	27.55	27.55	0.00
30110-医疗保险缴费	68.92	68.92	0.00
3011201-生育保险	1.09	1.09	0.00
3011202-工伤保险	0.43	0.43	0.00
3011203-失业保险	3.26	3.26	0.00
30113-住房公积金	41.33	41.33	0.00
3019906-员额控制数	24.86	24.86	0.00
30216-培训费	3.05	0.00	3.05
30229-福利费	9.35	0.00	9.35
3029901-离退休人员活动费	0.85	0.00	0.85
3029902-基层党组织活动费	4.07	0.00	4.07
3030901-独生子女奖励金	1.39	1.39	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.00	6.00	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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