

达州市广播电视台

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市广播电视台职能简介

达州市广播电视台主要工作职责是：认真执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向；按行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节目；大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率等相关工作。

（二）达州市广播电视台 2019 年重点工作

一是贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传；二是按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划；三是贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的采编、制作、播出；四是依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值；五是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

达州市广播电视台下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市广播电视台 2019 年收支总预算 3944.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 986.67 万元，主要原因是上年结转增加 774.17 万元、当年财政拨款收入增加 122.5 万元。

（一）收入预算情况

达州市广播电视台 2019 年收入预算 3944.7 万元，其中：上年结转 804 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 600.7 万元，占 15%；事业收入 300 万元，占 8%；事业单位经营收入 1900 万元，占 48%；其他收入 340 万元，占 9%。

（二）支出预算情况

达州市广播电视台 2019 年支出预算 3944.7 万元，其中：基本支出 2565.8 万元，占 65%；项目支出 904.8 万元，占 23%；经营支出 394.1 万元，占 10%；成本费用 80 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市广播电视台 2019 年财政拨款收支总预算 1404.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 896.67 万元，主要原因是上年一般公共预算拨款收入结转增加 774.17 万元、本年一般公共预算拨款收入增加 122.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 600.7 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 804 万元；支出包括：一般公共服务支出 300 万元、文化旅游体育与传媒支出 952.7 万元、社会保障和就业支出 152 万元。

五、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

达州市广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款 600.7 万元，比 2018 年预算数增加 122.5 万元。主要是增加纪检监察栏目专项经费 80 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 448.7 万元，占 75%；社会保障和就业支出 152 万元，占 25%。

（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（类）广播电视（款）电视（项）：2019 年预算数为 448.7 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资及其他支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 108.6 万元，主要用于：实施养老保险

制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 43.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 440.7 万元，其中：人员经费 440.7 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市广播电视台 2019 年无“三公”经费财政拨款预算数。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市广播电视台 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市广播电视台无机关运行经费财政拨款预算数。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市广播电视台未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市广播电视台共有车辆 9 辆，其中，业务用车 8 辆、特种用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.7	一、一般公共服务支出	300.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	300.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1900.0	五、教育支出	
六、其他收入	340.0	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3078.4
		八、社会保障和就业支出	295.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	163.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3140.7	本 年 支 出 合 计	3944.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	804.0		
收 入 总 计	3944.7	支 出 总 计	3944.7

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项															
				合计	3944.7	804.0	600.7			300.0		1900.0				340.0	
				达州市广播电视台	3944.7	804.0	600.7			300.0		1900.0				340.0	
201	33	99	158101	其他宣传事务支出	300.0	300.0											
207	06	99	158101	其他新闻出版广播影视支出	165.0	165.0											
207	08	05	158101	电视	2913.4	339.0	448.7					1785.7				340.0	
208	05	05	158101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.0		108.6			121.4							
208	05	06	158101	机关事业单位职业年金缴费支出	65.6		43.4			22.2							
210	11	02	158101	事业单位医疗	107.3					72.0		35.3					
221	02	01	158101	住房公积金	163.4					84.4		79.0					

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	3944.7	2565.8	904.8	394.1	80.0			
				达州市广播电视台	3944.7	2565.8	904.8	394.1	80.0			
201	33	99	158101	其他宣传事务支出	300.0		300.0					
207	06	99	158101	其他新闻出版广播影视支出	165.0		165.0					
207	08	05	158101	电视	2913.4	1999.5	439.8	394.1	80.0			
208	05	05	158101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.0	230.0						
208	05	06	158101	机关事业单位职业年金缴费支出	65.6	65.6						
210	11	02	158101	事业单位医疗	107.3	107.3						
221	02	01	158101	住房公积金	163.4	163.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	600.7	一、本年支出	1404.7	600.7			804.0
一般公共预算拨款收入	600.7	一般公共预算支出	300.0				300.0
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	804.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	804.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	952.7	448.7			504.0
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	152.0	152.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1404.7	支 出 总 计	1404.7	600.7			804.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1324.7	520.7	520.7	440.7	80.0				804.0	2.0	802.0
		达州市广播电视台	1324.7	520.7	520.7	440.7	80.0				804.0	2.0	802.0
		对事业单位经常性补助	1007.7	520.7	520.7	440.7	80.0				487.0	2.0	485.0
505	01	工资福利支出	442.7	440.7	440.7	440.7					2.0	2.0	
505	02	商品和服务支出	565.0	80.0	80.0		80.0				485.0		485.0
		对事业单位资本性补助	317.0								317.0		317.0
506	01	资本性支出（一）	317.0								317.0		317.0

10

图 1-1-1 为

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	440.7	440.7	
	158101		达州市广播电视台	440.7	440.7	
	301		工资福利支出	440.7	440.7	
301	01	158101	基本工资	288.7	288.7	
301	08	158101	机关事业单位基本养老保险缴费	108.6	108.6	
301	09	158101	职业年金缴费	43.4	43.4	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	80.0
				达州市广播电视台	80.0
				电视	80.0
207	08	05	158101	纪检监察栏目专项经费	80.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	80.0	80.0								
达州市广播电视台	80.0	80.0								
纪检监察栏目专项经费	80.0	80.0		深入宣传我市党风廉政建设新思路、新举措、新经验	数量指标		社会效益	强化反腐倡廉舆论监督力度，发出达州反腐倡廉	满意度指标	尽量达到人民群众100%满意
					时效指标	按照市纪委工作要求长期对我市党风廉政建设进行宣传报道				