达州市电视转播台
2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市电视转播台职能简介

达州市电视转播台是转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播等相关工作的单位。

（二）达州市电视转播台2019年重点工作

1、明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。

2、切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。

3、着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。

二、部门预算单位构成

达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属一类公益事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市电视转播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；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市电视转播台 2019 年收支总预算 392.3 万元。比 2018 年收支预算总数增加 67.81 万元，主要原因是：2018 各项基础设施维修、维护未完成，年末结转数增加。

（一）收入预算情况

达州市电视转播台 2019 年收入预算 392.3 万元，其中：上年结转收入 108.6 万元，占 28%；一般公共预算拨款收入 283.7 万元，占 72%。

（二）支出预算情况

达州市电视转播台 2019 年支出预算 392.3 元，其中：基本支出 201.1 万元，占 51%；项目支出 191.2 万元，占 49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市电视转播台 2019 年财政拨款收支总预算 392.3 万元。比 2018 年财政拨款收支预算总数增加 67.81 万元，主要原因是：2018 各项基础设施维修、维护未完成，年末结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入283.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入108.6万元；支出包括：文化体育与传媒支出339万元、社会保障和就业支出28.5万元、卫生健康支出8.7万元、住房保障支出16.1万元。

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

达州市电视转播台2019年一般公共预算当年拨款283.7万元，比2018年预算数增加4.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据政策，在职职工正常晋升工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出339万元，占87%；社会保障和就业支出28.5万元，占7 %；卫生健康支出8.7万元，占2 %；住房保障支出16.1万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2019年预算数为268.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机房电费，基础设施建设、设备维护和购买、发射铁塔维护及远程监控。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2019年预算数为70.3万元，主要用于：2018年未完工的各项项目资金和质量保证金，须按进度付款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.7 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 16.1 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 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 26.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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 1.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市电视转播台 2019 年一般公共预算基本支出 201.1 万元，其中：

人员经费 188.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、卫生健康支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、

福利费、其他交通费、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

达州市电视转播台2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）达州市电视转播台2019年没有因公出国（境）的安排，与2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于开展无线数字电视建设、上级技术人员到机房抢修设备等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平

单位现有一般公务用车1辆、安全播出保障车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全播出等工作的正常开展。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市电视转播台2019年没有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

达州市电视转播台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

达州市电视转播台 2019 年无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

达州市电视转播台 2019 年没有安排一般公共预算收入进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市电视转播台共有车辆2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（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，选取2个部门预算项目（编辑转播地方广播电视运行费及电费，发射铁塔维护费及远程监控）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目标。

十、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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版

广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

5. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13.“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支出。

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

表1

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	283.7	一、一般公共服务支出	
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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	339.0
		八、社会保障和就业支出	28.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.7
		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	16.1
		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	283.7	本年支出合计	392.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	108.6		
收入总计	392.3	支出总计	392.3

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	392.3	108.6	283.7										
				达州市电视转播台	392.3	108.6	283.7										
207	08	05	147110	电视	339.0	108.6	230.4										
208	05	05	147110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8		26.8										
208	05	06	147110	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7		1.7										
210	11	02	147110	事业单位医疗	8.7		8.7										
221	02	01	147110	住房公积金	16.1		16.1										

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	392.3	201.1	191.2					
				达州市电视转播台	392.3	201.1	191.2					
207	08	05	147110	电视	339.0	147.8	191.2					
208	05	05	147110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8						
208	05	06	147110	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						
210	11	02	147110	事业单位医疗	8.7	8.7						
221	02	01	147110	住房公积金	16.1	16.1						

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	283.7	一、本年支出	392.3	283.7			108.6
一般公共预算拨款收入	283.7	一般公共服务支出					
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	108.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	339.0	230.4			108.6
上年财政拨款资金结转	108.6	社会保障和就业支出	28.5	28.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.7	8.7			
		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	16.1	16.1			
		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	392.3	支出总计	392.3	283.7			108.6

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
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	392.3	283.7	283.7	201.1	82.6				108.6		108.6
		达州市电视转播台	392.3	283.7	283.7	201.1	82.6				108.6		108.6
		对事业单位经常性补助	391.7	283.1	283.1	200.5	82.6				108.6		108.6
505	01	工资福利支出	187.6	187.6	187.6	187.6							
505	02	商品和服务支出	204.1	95.5	95.5	12.9	82.6				108.6		108.6
		对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6	0.6							
509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6	0.6							

项目				合计	工资福利支出																	
科目编码			科目名称		小计	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项																				
			合计	283.7	187.6	74.3	5.8		54.2	26.8	1.7	8.7		16.1		95.5	3.2	1.1		0.1		41.2
			文化旅游体育与传媒支出	230.4	134.3	74.3	5.8		54.2							95.5	3.2	1.1		0.1		41.2
			广播电视	230.4	134.3	74.3	5.8		54.2							95.5	3.2	1.1		0.1		41.2
207	08	05	电视	230.4	134.3	74.3	5.8		54.2							95.5	3.2	1.1		0.1		41.2
			社会保障和就业支出	28.5	28.5					26.8	1.7											
			行政事业单位离退休	28.5	28.5					26.8	1.7											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8					26.8												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						1.7											
			卫生健康支出	8.7	8.7							8.7										
			行政事业单位医疗	8.7	8.7							8.7										
210	11	02	事业单位医疗	8.7	8.7							8.7										
			住房保障支出	16.1	16.1									16.1								
			住房改革支出	16.1	16.1									16.1								
221	02	01	住房公积金	16.1	16.1									16.1								

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出																					对个人和		
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
		1.0	1.0		12.8	6.0			1.5						1.3	2.2	5.0			19.1	0.6		
		1.0	1.0		12.8	6.0			1.5						1.3	2.2	5.0			19.1	0.6		
		1.0	1.0		12.8	6.0			1.5						1.3	2.2	5.0			19.1	0.6		
		1.0	1.0		12.8	6.0			1.5						1.3	2.2	5.0			19.1	0.6		

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												
生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
0.6																																	
0.6																																	
0.6																																	
0.6																																	

单位：万元

					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				
其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出

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	201.1	188.2	12.9
	147110		达州市电视转播台	201.1	188.2	12.9
	301		工资福利支出	187.6	187.6	
301	01	147110	基本工资	74.3	74.3	
301	02	147110	津贴补贴	5.8	5.8	
301	07	147110	绩效工资	54.2	54.2	
301	08	147110	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8	26.8	
301	09	147110	职业年金缴费	1.7	1.7	
301	10	147110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
301	13	147110	住房公积金	16.1	16.1	
	302		商品和服务支出	12.9		12.9
302	01	147110	办公费	3.2		3.2
302	02	147110	印刷费	1.1		1.1
302	04	147110	手续费	0.1		0.1
302	09	147110	物业管理费	1.0		1.0
302	11	147110	差旅费	1.0		1.0
302	13	147110	维修(护)费	2.0		2.0
302	28	147110	工会经费	1.3		1.3
302	29	147110	福利费	2.2		2.2
302	99	147110	其他商品和服务支出	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
303	05	147110	生活补助	0.6	0.6	

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	82.6
				达州市电视转播台	82.6
				电视	82.6
207	08	05	147110	党建经费	3.1
207	08	05	147110	发射铁塔维护费及远程监控	10.8
207	08	05	147110	公务接待费	1.5
207	08	05	147110	公务用车运行维护费	5.0
207	08	05	147110	光纤传输年租费	6.0
207	08	05	147110	转播地方广播电视运行费及电费	56.2

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	6.5		5.0		5.0	1.5
147110	达州市电视转播台	6.5		5.0		5.0	1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
						项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	67.0	67.0									
达州市电视转播台	67.0	67.0									
转播地方广播电视运行费及电费	56.2	56.2		铁山机房和办公楼18楼机房每月4万余元电费，一年累计60余万	保障全市电视信号和广播信号实时安全播出	完成时效	全年360天24小时高质量无间断播出	社会效益指标	保证全市680万人随时随地听得见党的声音		
						完成质量	保证全年安全播出				
						完成数量	保障全市电视信号和广播信号实时安全播出				
发射铁塔维护费及远程监控	10.8	10.8		每年铁塔定期维修维护4次，一次27000元，一年108000元	为了保障全年安全播出	完成质量	保障信号高质量无差错播出	社会效益指标	保证全市人民随时随地听得见党的声音		
						完成数量	保障全市680万人口能够看得到电视，听得到广播				
						完成时效	保证全年360天24小时信号安全播出				