

达州市广电公共服务中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达州市广电公共服务中心负责通川区乡镇广播电视领域的公共服务，拟订乡镇广播电视事业发展规划，组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖，负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

（二）2019 年重点工作

2019 年主要工作计划：完成 5352 套“户户通”数字电视惠民工程建设；完成 64 个行政村公共服务网点惠民工程的建设；对已建 450 个自然村有线电视惠民工程的维护；对已建 28932 套直播卫星惠民工程的维护；对已建 133 个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

二、部门预算单位构成

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局的直属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市广电公共服务中心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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市广电公共服务中心 2019 年收支总预算 611.0 万元，比 2018 年收

支预算总数增加 90.6 万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

2019 年达州市广电公共服务中心收入预算总额为 611.0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.7 万元，占 83%；上年结转收入 104.3 万元，占 17%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 611.0 万元，其中：基本支出 486.9 万元，占 80%；项目支出 124.1 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市广电公共服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 611.0 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 506.7 万元、上年结转 104.3 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 378.0 万元、社会保障和就业支出 68.7 万元、卫生健康支出 21.1 万元、住房保障支出 38.9 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

达州市广电公共服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 506.7 万元，比 2018 年预算数增加 32.6 万元。主要是人员经费和实施养老保险制度后，养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，其他事务支出。

（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 378.0 万元、占 74%；社会保

障和就业支出 68.7 万元、占 14%;卫生健康支出 21.1 万元、占 4%;住房保障支出 38.9 万元,占 8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播(款)广播(项):2019 年预算数为 378.0 万元,主要用于:达州市广电公共服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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 64.8 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。

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 3.9 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支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 21.1 万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 38.9 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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 506.7 万元，其中：人员经费 473.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.8 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、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

达州市广电公共服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。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

达州市广电公共服务中心 2018 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

达州市广电公共服务中心 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年达州市广电公共服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，达州市广电公共服务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，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

2019年达州市广电公共服务中心专用项目，广电公共运行维护费按要求实行绩效目标管理，2019年12月底前保障通川区广播村村响，电视户户通正常运行，群众满意度达95%以上。

十一、名词解释

1. 政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（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支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

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	506.7	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	482.3
		八、社会保障和就业支出	68.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.1
		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	38.9
		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	506.7	本 年 支 出 合 计	611.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	104.3		
收 入 总 计	611.0	支 出 总 计	611.0

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	611.0	486.9	124.1					
				达州市广电公共服务中心	611.0	486.9	124.1					
							19.8					
207	08	04	147108	广播	378.0	358.2	104.3					
207	08	99	147108	其他广播电视支出	104.3							
208	05	05	147108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8						
208	05	06	147108	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9						
210	11	02	147108	事业单位医疗	21.1	21.1						
221	02	01	147108	住房公积金	38.9	38.9						

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	506.7	一、本年支出	611.0	506.7			104.3
一般公共预算收入	506.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算收入		外交支出					
国有资本经营预算收入		国防支出					
二、上年结转	104.3	公共安全支出					
一般公共预算收入	104.3	教育支出					
政府性基金预算收入		科学技术支出					
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	482.3	378.0			104.3
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	68.7	68.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.1	21.1			
		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					
		住房城镇支出	38.9	38.9			
		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					

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	上年财政结转
一、本年收入	506.7	一、本年支出	611.0	506.7			104.3
一般公共预算收入	506.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算收入		外交支出					
国有资本经营预算收入		国防支出					
二、上年结转	104.3	公共安全支出					
一般公共预算收入	104.3	教育支出					
政府性基金预算收入		科学技术支出					
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	482.3	378.0			104.3
上年财政结转		社会保险和就业支出	68.7	68.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.1	21.1			
		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	38.9	38.9			
		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					

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	506.7	一、本年支出	611.0	506.7			104.3
一般公共预算收入	506.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算收入		外交支出					
国有资本经营预算收入		国防支出					
二、上年结转	104.3	公共安全支出					
一般公共预算收入	104.3	教育支出					
政府性基金预算收入		科学技术支出					
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	482.3	378.0			104.3
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	68.7	68.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.1	21.1			
		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	38.9	38.9			
		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	611.0	支 出 总 计	611.0	506.7			104.3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		项目	总计	当年财政拨款							上年结转安排		
				合计	一般公共预算			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			
类	款	科目名称											
		合计	611.0	506.7	506.7	486.9	19.8				104.3		104.3
		达州市广电公共服务中心	611.0	506.7	506.7	486.9	19.8				104.3		104.3
		对事业单位经常性补助	609.5	505.2	505.2	485.4	19.8				104.3		104.3
505	01	工资福利支出	452.6	452.6	452.6	452.6							
505	02	商品和服务支出	186.9	52.6	52.6	32.8	19.8				104.3		104.3
		对个人和家庭的补助	1.5	1.5	1.5	1.5							
509	01	社会福利和救助	1.5	1.5	1.5	1.5							

科目编码		项 目		工资福利支出																		
类	款	项	科目名称	合计	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	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	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
			合计	506.7	492.6	173.9	13.7		136.3	64.8	3.9	21.1		38.9		82.6	3.0					1.0
			文化体育与传媒支出	378.0	323.0	173.9	13.7		136.3							82.6	3.0					1.0
			广播电视	378.0	323.0	173.9	13.7		136.3							82.6	3.0					1.0
307	04	04	广播	378.0	323.0	173.9	13.7		136.3							82.6	3.0					1.0
			社会保障和就业支出	68.7	68.7					64.8	3.9											
			行政事业单位离退休	68.7	68.7					64.8	3.9											
208	06	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8					64.8												
308	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9						3.9											
			卫生健康支出	21.1	21.1							21.1										
			行政事业单位医疗	21.1	21.1							21.1										
210	11	02	事业单位医疗	21.1	21.1							21.1										
			住房保障支出	38.9	38.9									38.9								
			住房改革支出	38.9	38.9									38.9								
221	02	01	住房公积金	38.9	38.9									38.9								

[illegible]

[illegible]

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	486.9	454.1		32.8
	147108	达州市广电公共服务中心	486.9	454.1		32.8
	301	工资福利支出	452.6	452.6		
301	01	基本工资	173.9	173.9		
301	02	津贴补贴	13.7	13.7		
301	07	绩效工资	136.3	136.3		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8	64.8		
301	09	职业年金缴费	3.9	3.9		
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.1	21.1		
301	13	住房公积金	38.9	38.9		
	302	商品和服务支出	32.8			32.8
302	01	办公费	3.0			3.0
302	06	电费	1.0			1.0
302	11	差旅费	1.7			1.7
302	28	工会经费	3.2			3.2
302	29	福利费	5.2			5.2
302	99	其他商品和服务支出	18.7			18.7
	303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5		
303	05	生活补助	1.4	1.4		
303	09	奖励金	0.1	0.1		

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	19.8
				达州市广电公共服务中心	19.8
				广播	19.8
207	08	04	147108	党建	7.2
207	08	04	147108	广电公共运行维护费	9.0
207	08	04	147108	接待费	1.3
207	08	04	147108	精准扶贫	2.3

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	1.3					1.3
147108	达州市广电公共服务中心	1.3					1.3

表4

政府性基金支出预算表

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5

国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

[illegible]

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	财政拨款数	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	9.0	9.0		成本测算	日常运行维护2万,差旅费4万,综合管理办公3万。	拟达成效	保障通川区广播村村响,电视户户通正常运行。	满意度指标	>95%		
达州市广电公共服务中心	9.0	9.0		年底完成进度	当年12月底前	项目类型	常年项目				
广电公共运行维护费	9.0	9.0		确保通川区广播村村响,电视户户通正常运行	主要构成	广播村村响,电视户户通设备运行维护,差旅及办公费用等。					