

广播电视台 2020 年部门预算

一、广播电视台概况

（一）主要职能

1. 诸暨市广播电视台为市政府直属正局（科）级事业单位，主要从事广播电视的新闻、专题、文艺、广告、资讯服务节目的采制播出，以及广播电视节目的转播、传输和电视、网络产业的开发经营；

2. 设立网上播出前端的管理；

3. 广播电视节目传送业务的管理；

4. 视频点播（包括有线电视网和宾馆饭店电视网等）的管理；

5. 有线电视广播传输覆盖网等广播电视设施的管理和保护。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，广播电视台预算包括：广播电视台本级预算、所属诸暨微波站的预算。

二、广播电视台 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

广播电视台 2020 年收入预算 1178.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.75 万元，占 33.9 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 300 万元，占 25.5%；专户管理其他资金 478.66 万元，占 40.6 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

（二）支出预算总体安排情况

广播电视台 2020 年支出预算为 1178.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出 890.53 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.38 万元，住房保障支出 140.6 万元，社会保障和就业支出 103.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 942.04 万元，日常公用支出 51.47 万元，项目支出 184.9 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 399.85 万元，比 2019 年预算数减少 25.23 万元，其中广播电视台本级拨款增加 45.3 万元，为提前 2020 中央广电节目无线覆盖资金，减少的主要原因为下属单位诸暨微波站人员从 14 人减少到了 12 人基本支出减少。

1.2. 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（类）安排 307.67 万元，占 77 %；卫生健康支出（类）安排 15.21 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）安排 44.94 万元，占 11.2%；社会保障和就业支出（类）安排 31.93 万元，占 8%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）安排 307.67 万元，用于诸暨微波站的基本支

出 197.77 万元、白毛尖公路维修项目支出 5 万元、白毛尖运行费 43 万元,白毛尖保安服务 16.6 万元。

1.3.2 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 15.21 万元,主要用于医疗缴费支出。

1.3.3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 43.09 万元购房补贴 1.85 万元,主要用于公积金缴费支出。

1.3.4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)安排 31.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 21.29 万元、机关事业单位职业年金缴费支出安排 10.64 万元,主要用于退休职工医保、在职职工养老金年金缴费支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 289.85 万元,其中:

人员经费 227.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1 万元，主要用于招待有关部门来机房检查维修时的支出，比去年执行数增加 0.9 万元，增加的主要原因为 2020 年山上机房要进行整修增加机器设备预计人员接待会增加。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.7 万元，比上年执行数增长 189.48%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因为预计公车维修费用会随着年限的增加而且增加。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年广播电视台本级和诸暨微波站两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2020 年广播电视台各单位政府采购预算总额 19.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 18.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，广播电视台所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2020 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）。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年广播电视台重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 对外宣传经费项目支出 40 万元。绩效目标：通过加强对外宣传，贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；提供一个集公共传播、信息服务、文化舆论、交流互动于一体的多媒体信息终端，满足群众不断提高的精神文化需求。

(2) 白毛尖公路维修项目支出 5 万元。绩效目标：保证公路的畅通和通行人员车辆的安全。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 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事部、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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。