

# 绍兴广播电视总台 2019 年部门预算

## 一、绍兴广播电视总台概况

### (一) 主要职能。

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；
2. 负责宣传绍兴市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；
3. 负责绍兴市有线电视产业发展规划的拟定和组织实施，负责绍兴市有线电视传输网络的规划、建设和管理；
4. 负责编辑出版发行《浙江城市广播电视报·绍兴广播电视》；
5. 负责绍兴市越城区行政区域乡镇广播电视站的管理。

### (二) 部门预算单位构成。

因总台无下属事业单位，故部门预算单位由总台一家构成。

## 二、绍兴广播电视总台 2019 年部门预算安排情况说明

### (一) 关于绍兴广播电视总台 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，总台所有收入和支纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算（补助）收入、事业单位经营收入；

支出包括：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。总台 2019 年收支总预算 14652.56 万元。

**（二）关于绍兴广播电视总台 2019 年收入预算情况说明。**

总台 2019 年收入预算 14652.56 万元，其中：财政拨款收入 793.00 万元，占 5.4%；事业单位经营收入 13859.56 万元，占 94.6%。

**（三）关于绍兴广播电视总台 2019 年支出预算情况说明。**

总台 2019 年支出预算为 14652.56 万元。

1. 按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出 13639.19 万元，社会保障和就业支出 612.51 万元，卫生健康支出 134.46 万元，住房保障支出 266.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7182.32 万元，日常公用支出 663.56 万元；项目支出 6806.68 万元。

**（四）关于绍兴广播电视总台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

总台 2019 年财政拨款收支总预算 793.00 万元。属于一般公共预算（补助）收入。

**（五）关于绍兴广播电视总台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

总台 2019 年一般公共预算当年拨款 793.00 万元，比 2018 年执行数增加 3.00 万元，主要是宣传文化发展专项拨款减少 60.00 万元，有线广播“村村响”市级运维补助增加 63 万元。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算服务支出（类）793.00 万元。占 100.0%。

### **3. 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支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）595.23 万元，主要用于基本支出 422.23 万元：工资福利支出 422.07 万元，商品和服务支出 0.14 万元和对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 173.00 万元：其中乡镇广播站经费 48.00 万元，有线广播“村村响”市级运维补助 125.00 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）法制栏目 40.00 万元，主要用于新闻综合频道《政法在线》节目全年制作播出费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出 60.00 万元，其中：文化专项 - “礼行绍兴”公众号维护及星级文化礼堂宣传推介等 30.00 万元，文化专项 - 广播剧《集聚 柯桥》10 万

元，文化专项－系列纪录片《大师对话》20万元。

（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）58.45万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.32万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险费支出。

**（六）关于绍兴广播电视总台2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

总台2019年一般公共预算基本支出520.00万元，其中：

人员经费519.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费0.14万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴广播电视总台2019年政府性基金预算支出情况说明。**

总台没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于绍兴广播电视总台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. **因公出国（境）经费：**根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年无预算安排。

2. **公务接待费：**2019年公务接待费预算无财政拨款安排，与上年持平。

3. **公务用车购置及运行费：**2019年公务用车购置及运行费预算无财政拨款安排，与上年持平。

#### **（九）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

2019年总台机关运行经费财政拨款预算0.14万元。

##### **2. 政府采购情况。**

2019年总台政府采购预算总额5118.46万元，其中：政府采购货物预算4696.00万元、政府采购工程预算130.00万元、政府采购服务预算292.46万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截止2018年12月31日，总台共有其他车辆19辆，单位价值200.00万元以上大型设备5台（套）。

##### **4. 绩效目标设置情况。**

2019年总台专项公用类和发展建设类项目之一实行绩效目标管理，由总台组织绩效自评。涉及一般公共预算当年拨款213.00万元。

### 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，是一般公共预算（补助）收入。

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

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是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。

5. 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）指反映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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位用于在职职工基本医疗保险费支出。

