

# 攸县广播电视台 2020 年部门预算 和“三公经费”预算说明

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八 名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分

# 攸县广播电视台 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据县委、县政府文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家以及省市有关广播电视工作的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；
- (二) 负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；
- (三) 负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应；
- (四) 负责攸县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作；
- (五) 负责全台新媒体的开发与建设，负责全台媒体新技术的科学的研究和开发利用；
- (六) 负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在攸县的覆盖工作；

(七) 负责全台广播电视台安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；

(八) 负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视台安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；

(九) 负责全台引进播出广播电视台节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播；

(十) 负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作；

(十一) 按照产业化的要求，开发经营广播电视台资源，管理广播电视台的国有资产。

(十二) 组织协调全县广播电视台系统新技术研究；负责城乡有线电视网络的规划、建设、维护和管理；负责无线数字电视的开发和经营；负责数字电视新功能的开发和建设；满足城乡观众需要，狠抓网络改造及网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环境中取得一席之地。

(十三) 负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护；

(十四) 确保广播电视台工作的行业遵守和宣传执行；

(十五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攸县广播电视台机关本级属财政补助拨款事业单位，内设六个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术中心。下属3个二级媒体单位，分别是攸县电视新闻中心、攸县广播新闻中心、攸县新闻网·红网分站。2020年全台全台人员合计274人，其中在编在岗人员158人，台聘及劳务派遣临聘人员23人，退休人员93人。

## **三、部门预算单位构成**

2020年度部门预算编制范围是广播电视台机关，本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

本单位2020年部门预算包含机关本级。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020年年初预算数2200万元，其中，一般公共预算拨款708万元；纳入专户管理的非税收入拨款1100万元，其他收入392万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2200万元，其中基本支出2070万，包括：工资福

利支出 1620 万元；一般商品和服务支出 230 万元；对个人和家族补助支出 20 万元；业务性商品和服务支出 200 万。项目支出预算 130 万元。

### （三）预算收支增减变化情况说明：

2020 年度年初预算 2200 万元。总收入预算与上年预算持平。主要是原因是工作人员津补贴指标、基本养老保险、医疗保险等基数都有所提高，同时我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了基本开支。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 708 万元，具体安排如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 582 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 510 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 72 万元。

2、项目支出：2020 年年初预算为 126 万元，与上年持平。主要是农村广播村村响工程，含农村广播村村响及广播节目制作等专项支出。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算运行经费共安排 430 万元，与上年度全台预算支出持平。我台在严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”相关规定的同时，积极挖潜增收，控制三公经费支出，充分调动员工积极性，确保广播电视台持续稳定发展。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 130 万元，比上年预算减少 70 万元。其中政府采购货物预算 130 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 5500 平方米。车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆，专业技术用车 3 辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2200 万元，其中，基本支出 2070 万元，项目支出 130 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预

算数 38 万元，其中：公务接待费 20 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年持平，主要原因是厉行节约，压减基本运行经费。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，比上年预算增加 2 万元。主要用于召开周边兄弟单位工作会议交流、活动筹办会议、新媒体发展事宜讨论会议、网络整改工作调度会等会议。

2020 年预算安排培训费 5 万元，比上年预算增加 3 万元。主要用于新媒体干部领导提升培训、一般员工专业技术岗位轮流培训、骨干记者写作技能学习、网络维护人员技术培训，财务系统改革财务人员培训等。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

### 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分**

### **部门预算公开表格**

附件1

## 部门收支总表

单位名称：攸县广播电视台

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目
一、一般公共预算拨款	708	一、一般公共服务支出		一、基本支出 2070
经费拨款	708	二、公共安全支出		工资福利支出 1620
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出 230
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助 20
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	2200	业务性商品和服务支出 200
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出 130
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款	1100	十、农林水支出		债务利息支出
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出
五、其他收入	392	十二、资源勘探信息等支出		其他支出 130
六、上年结转		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、债务还本支出		
		二十、债务付息支出		
		二十一、债务发行费用支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
本 年 收 入 合 计	2200	本 年 支 出 合 计	2200	本 年 支 出 合 计 2200
五、用事业基金弥补收支差额				
收 入 总 计	2200	支 出 总 计	2200	支 出 总 计 2200

附件2

## 部门收入总表

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
108	攸县广播电视台	2200	708		1100	392	

附件3

### 部门支出总表

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转							
科目编码																
类	款	项														
207	08	01	行政运行	2200	708		1100	392								

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

## 附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费					
207	08	01	108	攸县广播电视台	行政运行	1620	948	436	362	130	20	367			268	48	46		5	20	210	75
					合计	1620	948	436	362	130	20	367			268	48	46		5	20	210	75

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

## 附件7

## 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
207	08	01	108	攸县广播电视台	行政运行	20		5			3						12
					合计	20		5			3						12

附件8

### 财政拨款收支总表

单位名称：攸县广播电视台

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	708	一、一般公共服务支出			
经费拨款	708	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	708	708	
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	708	本 年 支 出 合 计	708	708	

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
207	08	01	行政运行	708	582	510	72		126						126	
			合计	708	582	510	72		126						126	

### 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费			
207	08	01	108	攸县广播电视台	行政运行	510	389	274	96	19		94			60	17	17		9	18
					合计	510	510	320	190	19		94			60	17	17		9	18

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称:攸县广播电视台

单位：万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县广播电视台

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总

单位名称：攸县广播电视台 单位

功能科目				总计	基本支出					
					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	
科目编码			科目名称							合计
类	款	项								
207	08	05	媒体中心纳入非税管理收入拨款支出	1100	1096	718	158	20	200	4

<b>表(分类)</b>					
万元					
<b>项目支出</b>					
对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
					4

附件15

## 项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
攸县广播电视台	农村广播村村响工程	130	126				4	
	合计	130	126				4	

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县广播电视台

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县广播电视台	38	20	18	0	18	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县广播电视台	2200	2070	130	1、把握正确舆论导向，增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响； 2、突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应； 3、继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象； 4、加强行业管理，贯彻落实广播电视台安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展。 5、致力发展网络建设，满足城乡观众需要，狠抓网络改造，不断提升网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环境中取得一席之地。	(一) 深化媒体宣传； (二) 优化媒体活动； (三) 强化网络建设； (四) 热化改革创新； (五) 细化各项管理。	确保广播、电视、网站、手机报、手机台、微信公众号等6种媒体13个平台，城乡有线电视用户10万户，宽带用户1.6万户，手机报、手机台、微信公众号注册用户超15万，手机台总点击量超300万，有线广播“村村响”遍布全县各个乡镇街道。每年采编广播电视新闻稿件超过4000件，采访制作播出各类专题、公益广告超过120条。	2020年我台将致力于深化媒体宣传工作，优化媒体专项活动，强化网络建设运营，热化改革创新创收，细化各项管理制度，迎难而上，走出困境，确保广播电视台事业稳步发展。媒体自筹创收1100万元。

附件18

### 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县广播电视台

附表20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县广播电视台		单位 万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	
	合计	582	510	72
301	工资福利支出	510	510	
30101	基本工资	274	274	
30102	津贴补贴	96	96	
30107	绩效工资	19	19	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险	60	60	
30109	职业年金缴费	17	17	
30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费	9	9	
30113	住房公积金	18	18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72		72
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	32		32
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	5		5
30215	会议费			
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20		20
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	10		10
310	资本性支出		0	
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			