

株洲市广播电视台 2021 年部门预算

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) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市广播电视台 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，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；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）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；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；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研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

(四) 负责全台广播电视节目的安全播出工作; 负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作; 负责全台引进播出广播电影电视节目的审查; 负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

(五) 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 181 人, 实有在职人数 349 人, 其中, 参公人员 8 人, 事业编在职人员 173 人, 聘用人员 168 人, 另有退休人员 76 人, 劳务派遣人员 47 人。内设科室 29 个, 分别为: 职能部室 10 个, 技术和节目生产保障部门 4 个, 电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心 12 个。台下属现有自收自支正科级事业单位 2 个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市广播电视台部门预算编报范围仅包括株洲市广播电视台本级。收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入等; 支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费, 也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表)

（一）收入预算：2021 年年初收入预算数 9075.47 万元，其中：财政预算全额拨款 1281.21 万元；财政预算定额补助 546.49 万元；财政预算管理的非税收入拨款 80 万元；其他收入 7167.77 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 9075.47 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 7868.99 万元，社会保障和就业支出 599.92 万元，卫生健康支出 354.12 万元，住房保障支出 252.44 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 8325.47 万元，是指为保障台正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 513.11 万元、津贴补贴 30.3 万元、奖金 68.94 万元、其他工资福利支出 4295.35 万元，公用经费 3417.77 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 750 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）设备购置及运行维护专项 750 万元。主要用于广播系统升级、电视摄制设备升级采购。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初收支预算数为 9075.47 万元，比上年减少 16.77 万元，主要原因是落实党中央、国务院过紧日子的要求，保必要支出、重点支出，大力压减部份公用经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1907.7 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 1157.7 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 714.26 万元，公用经费 443.44 万元。

(二) 项目支出

(1) 设备购置及运行维护专项 750 万元。主要用于广播系统升级、电视摄制设备升级采购。

六、政府性基金预算支出

2021 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 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 443.44 万元，比上年度预算减少 27.06 万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 744.4 万元。包含：广播设备 300 万元、电视摄制设备 404.14 万元、新闻采购车 12 万元、节目包装电脑 7.5 万元、其他专用设备 18.36 万元、办公设备 2.4 万元等；其中：政府采购货物 744.4 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 25423 平方米；车辆 41 辆，其中一般公务用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、新闻采购用车 37 辆，特种专用技术用车 2 台。2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 9075.47 万元，其中，基本支出 8325.47 万元，项目支出 750 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

本单位无公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（六）会议费、培训费预算：

本单位无公共财政拨款会议费、培训费预算，所有会议费、培训费经费均为自有资金安排。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收入预算，无一般公共预算“三公”经费预算，无政府购买服务预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）、表（二十八）、表（二十九）为空白表格。

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：是对社会保险缴款、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）“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。

（六）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。

