

攸县广播电视台

2021 年部门预算说明

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
- 2.部门收入总表
- 3.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

攸县广播电视台 2021 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 2021 年全台人员合计 270 人，其中在编在岗人员 150 人，台聘及劳务派遣临聘人员 23 人，退休人员 97 人。台机关内设七个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术中心、工会。下属单位 2 个，其中 1、媒体中心，包含六个部室即新闻采编部、新媒体部、广播部、技术播

出部、融媒业务部、广告活动部。2、网络中心：含攸县城区电广网络有限公司已与省公司整合、农村网络广大视讯网络公司、丰达网络公司分别实行承包经营，其资金未纳入我台管理，其财务收支也未纳入本次预算。全台实有车辆3台。

三、部门预算单位构成

2021年部门预算编报范围包括：

- 1、本单位机关
- 2、所属二级单位：媒体中心（含六个部室即新闻采编部、新媒体部、广播部、技术播出部、融媒业务部、广告活动部）。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、业务性商品和服务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：2021年年初预算数2200万元，其中，一般公共预算拨款774万元，纳入专户管理的非税收入拨款1100万元，其他收入326万元；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2200万元，其中工资福利支出1620万元，一般商品和服务支出230万元，对个人和家庭的补助支出20万元，业务性商品和服务支出（广播电视业务

资本性支出) 200 万元, 项目支出 130 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明:

2021 年度本单位年初收入预算数为 2200 万元, 与上年相比预算持平。

2021 年度本单位年初支出预算数为 2200 万元, 与上年相比预算持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 774 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 648 万元。是指为保障本单位机关本级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 530 万元, 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 60 万元, 对个人和家庭补助 20 万元, 业务性商品和服务支出 38 万。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 126 万元。

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共安排 430 万元, 与上年度预算一样。

(二)政府采购预算: 政府采购 2021 年年初预算数为 500 万元, 比上年预算增加 370 万元。本预算表格中未含此数据。具体说明: 2021 年政府采购项目为融媒体建设高清设备购置, 本项目于 2019 年 11 月 7 日县委常委第 21 次会议通过, 已纳入县级财政预算项目资金, 其中: 政府采购货物预算 495 万元; 采购服务预算 5 万元。

(三)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 5400 平方米。车辆 3 辆, 其中一般公务用车 1 辆, 专业新闻采访车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(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 2021 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: 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 15 万元, 其中: 公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 10 万元、因公出国(境)费 0 万元, 2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 23 万元, 主要原因是台严格执行中央八项规定的同时, 压缩一切开支, 控制公用经费支出, 力求从目前的财务困境中走出, 确保广播电视台持续稳定发展。

(六) 会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费3万，比上年减少12万元，主要包括：融媒体建设高清设备改造升级工作交流会议，老年节座谈会议、年终退休人员会议。

2021年预算安排培训费7万，与上年一样，主要包括：新闻采编记者培训、新媒体短视频制作等培训、融媒发展技术培训。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，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)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:为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。