

# 株洲市广播电视台 2022 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

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

## 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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市广播电视台 2022 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

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 28 个，分别是：党务工作部、办公室（政研室）、总编室、人事教育部（培训部）、纪检监察部、资产财务部、经营管理部、安全生产保障部、审计法务部、招投标部、群团工作部、融媒体中心、新闻中心、广播中心、综合广播、交通广播、文艺生活广播、新闻综合频道、公共频道、株洲传媒网、湘东记者站、技术与安全播出中心（总工程师办公室）、策划中心、对外联络中心、大型活动中心、全媒体推广中心、新媒体中心、投资管理中心。所属事业单位 2 个，分别是：株洲市广播电视服务中心、株洲市广播电视网络中心。

(二) 人员情况。本部门编制数 181 人，在职人数 331 人，其中在岗人数 331 人；离退休人数 79 人，其中退休人员 79 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位除本级外，下属现有自收自支正科级事业单位两个，均未独立核算，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市广播电视台。

## 四、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2022 年年初部门收入预算 8496.38 万元，其中，一般公共

预算拨款 2244.92 万元；其他收入 6251.46 万元。收入预算较上年减少 579.09 万元，主要原因是：因疫情导致广告收入减少。

## （二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 8496.38 万元，其中，文化体育旅游与传媒支出 8466.77 万元；社会保障和就业支出 11.5 万元；卫生健康支出 6.37 万元；住房保障支出 11.74 万元。支出预算较上年减少 579.09 万元，主要原因是：广告收入减少，相应压减了部分支出；承办的活动执行成本增加。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 2244.92 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 779.46 万元，占总支出比重为 34.72%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 1465.46 万元，占总支出比重为 65.28%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：设备设施购置及运行维护费 750 万元，主要用于设备购置及运行维护费；事业运营经费 400 万元，主要用于广播电视事业发展经费；主流媒体补助经费 315.46 万元，主要用于媒体运行费用。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 114 万元，比上年预算减少 329.44 万元，下降 188.98%，主要原因是：统计口径不一致，“主流媒体补助经费”项目从业务性专项调整至项目支出后不计入运行经费，导致机关运行经费下降幅度较大。

### （二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 667.8 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 167.8 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 40 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 38 辆；2022 年拟新增配置公务用车 15 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 15 辆（新闻采访车）；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体

支出绩效目标的金额为 8496.38 万元，其中，基本支出 6998.92 万元，项目支出 1497.46 万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费”0 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平，主要原因是：两年均未安排该项经费预算。

#### （六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 27.31 万元，经费来源于单位自有资金，主要是计划举办媒体资源推介会 2 场，旨在推介株洲广电资源和优惠政策，深挖经营创收渠道，拟邀请人数约 300 人，包括布展费、场租费等；培训费 15 万元，经费来源于单位自有资金，主要包括计划分批采用内请和外派的方式进行培训学习，计划安排外出培训 10 批次，专场学习与培训 12 场，参与培训人数为 2000 人次；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 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。