

白山市白山广播电视台
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）、白山广播电视台职能

- 1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督。
- 2、围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目满足人民群众的精神文化需求。
- 3、根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
- 4、依法开展运营活动。
- 5、完成党委、政府交办的其他工作。

（二）、直属台站职能

1、白山市老岭微波电视站

传输中央6套电视节目,10KW调频发射中国之声广播节目。

2、白山市一五四台微波站

转播广播新闻和电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播转播，电视节目转播。

3、白山市微波总站

负责白山市广播电视微波电路 10 座干线微波站、9 座微波支线站的安全传输、业务指导、运维管理，负责全市微波台（站）停播率、技术指标报表的汇总工作，并按季度上报吉林省广播电影电视局 652 台。加强全市微波台（站）的安全防范意识，在重大节日和敏感日前，向各台（站）布置安全防范任务，明确责任，并建立长效机制，确保全州广播电视节目的安全优质传输。组织全市微波台（站）的安全维护运行检查评比工作，并参加吉林省广播电影电视局 652 台组织的全省安全维护运行检查评比。负责白山市微波首站机房的日常运行管理工作，及白山市广播电视台小微波机房的日常运行管理工作。微波首站机房是传输省和中央节目到白山和
市台广播和电视节目到县区的微波传输重要机房。

二、机构设置情况

[illegible]

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市白山广播电视台2020年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,475.74	一般公共服务支出	
财政拨款收入	2,475.74	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	1,985.71
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	241.11
七、其他收入		卫生健康支出	137.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息支出	
		商业服务业支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象支出	
		住房保障支出	111.87
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,475.74	本 年 支 出 合 计	2,475.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,475.74	支 出 总 计	2,475.74

[illegible]

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

白山市白山广播电视台2020年财政拨款收支预算总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,475.74	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	2,475.74	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	1,985.71	1,985.71	
		社会保障和就业支出	241.11	241.11	
		医疗卫生与计划生育支出	137.05	137.05	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	111.87	111.87	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,475.74	本 年 支 出 合 计	2,475.74	2,475.74	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	2,475.74	支 出 总 计	2,475.74	2,475.74	0.00

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市白山广播电视台2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
						单位：万元	
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	2,475.74	2,066.14	1,973.23	92.91	409.60
301		工资福利支出	2,126.56	1,955.06	1,955.06		171.50
301	01	基本工资	711.07	711.07	711.07		
301	02	津贴补贴	108.18	108.18	108.18		
301	03	奖金	59.09	59.09	59.09		
301	07	绩效工资	418.13	418.13	418.13		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.64	335.64	335.64		
301	09	职业年金缴费	55.94	55.94	55.94		
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.91	83.91	83.91		
301	11	公务员医疗补助缴费	41.95	41.95	41.95		
301	12	其他社会保障缴费	32.48	20.98	20.98		11.50
301	13	住房公积金	111.87	111.87	111.87		
301	14	医疗费	8.30	8.30	8.30		
301	99	其他工资福利支出	160.00				160.00
302		商品服务支出	331.01	92.91		92.91	238.10
302	01	办公费	3.92	1.81		1.81	2.11
302	04	手续费	0.06	0.03		0.03	0.03
302	05	水费	0.30	0.10		0.10	0.20
302	06	电费	78.20	20.20		20.20	58.00
302	07	邮电费	8.36	8.36		8.36	
302	08	取暖费	42.11	42.11		42.11	
302	09	物业管理费	6.38	1.38		1.38	5.00
302	11	差旅费	19.20	4.20		4.20	15.00
302	13	维修（护）费	63.12	0.52		0.52	62.60
302	15	会议费	0.80	0.00		0.00	0.80
302	16	培训费	1.00	0.00		0.00	1.00
302	17	公务接待费	5.00	0.00		0.00	5.00
302	18	专用材料费	70.00	0.00		0.00	70.00
302	26	劳务费	6.00	0.00		0.00	6.00
302	27	委托业务费	0.34	0.00		0.00	0.34
302	28	工会经费	0.00	0.00		0.00	
302	31	公务用车运行维护费	25.00	14.00		14.00	11.00
302	40	税金及附加费用	0.52	0.00		0.00	0.52
302	99	其他商品和服务支出	0.70	0.20		0.20	0.50
303		对个人和家庭的补助	18.17	18.17	18.17		
303	01	离休费					
303	02	退休费	13.60	13.60	13.60		
303	05	生活补助	0.65	0.65	0.65		
303	07	医疗费补助	3.75	3.75	3.75		
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17		
303	99	其他对个人和家庭的补助					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2020年预算数
合 计：	30.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位（盖章）	白山广播电视台	预算 部门（盖章）	白山广播电视台	填报日期： 2020.02.19
项目名称		2020年春晚		
预算部门及编码		130	基层预算单位及编码	130001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2020.12.01- 2021.1.31
项目资金 (万元)		年度资金总额：80万元		
		其中：财政拨款 :80万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	顺利举办2020年春晚			连续顺利举办春晚
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：节目数量	15个
			指标2：演员数量	200人
			指标3：观众数量	500人
		质量指标	指标1：知名演员数量	5人
			指标2：播出节目数量	15个
			指标3：节目合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年1月
			指标2：节目播出时间	不晚于2021年农历小年
		成本指标	指标1：本年支出金额	80万元
	效果 指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率	100%
		社会效益指标	指标1：社会影响力	提升本台影响力
			指标2：广播电视综合人口覆盖率	99%
		生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：基本公共服务文化水平	基本公共文化服务水平提升
			指标2：业务水平	业务水平稳步提升
	满意度指标	指标1：服务对象满意度	观众满意程度95%	

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 2298.13 万元,比 2019 年预算减少 309.9 万元，主要原因是非税收入减少。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算2475.74万元，其中：本年收入2475.74万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入2475.74万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 2475.74 万元,其中:基本支出 2066.14 万元，占 83.46%；项目支出 409.6 万元，占 16.54%。基本支出中，人员经费 1973.23 万元，占 95.5%；公用经费 92.91 万元，占 4.5% 。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算2475.74万元，其中：一般

公共预算拨款2475.74万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1985.71万元，社会保障和就业支出241.11万元，卫生健康支出137.05，住房保障支出111.87万。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款2475.74万元，其中：基本支出2066.14万元，占83.46%；项目支出409.6万元，占16.54%。基本支出中，人员经费1795.62万元，占95.5%；公用经费92.91万元，占4.5%。

文化旅游体育与传媒（类）1985.71万元，占80.21%，主要用于职工人员经费及日常办公费。

社会保障和就业支出241.11万元，占9.74%，主要用于缴纳职工社会保险。

卫生健康支出 137.05万元，占5.54%，主要用缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出111.87万元，占4.52%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出2066.14万元，其中：

人员经费1973.23万元，主要包括：基本工资711.07万元、津贴补贴108.18万元、奖金59.09万元、绩效工资418.13万元、职工基本医疗保险缴费83.91万元、职业年金缴费55.94万元、公务员医疗补助缴费41.95万元、其他社会保障

缴费22.69万元、住房公积金111.87万元、医疗费8.3万元、退休费13.6万元、生活补助0.65万元、奖励金0.17万元、医疗费补助3.75万元。

公用经费 92.91 万元，主要包括：办公费 1.81 万元、电费 20.2 万元、取暖费 42.11 万元、物业管理费 1.38 万元、差旅费 4.2 万元、邮电费 8.36 万元、公务用车运行维护费 14 万元。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为30万元，与2019年预算数相同。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
- 2.公务接待费5万元，与2019年预算数无变化。
- 3.公务用车购置及运行费25万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

因部门本级和所属各预算单位均为全额事业单位，无此项支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

无。

（三）国有资产占用情况说明

部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、其他用车1辆（直播车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山广播电视台无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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。