

石嘴山市广播电视台 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市广播电视台 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市广播电视台负责广播电视节目采编、制作、审核、播出、技术研究和开发应用以及广播电视播出质量的监测管理，全市广播电视对外交流与合作等。全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个自办频率、频道，结合本市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：石嘴山市广播电视台本级预算。我单位无二级预算单位。

石嘴山市广播电视台 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	24840847.26	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	24840847.26	（一）一般公共服务支出	253229.5	253229.5	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	18953012.71	18953012.71	
		（八）社会保障和就业支出	2450324.39	2450324.39	
		（九）卫生健康支出	1057506.9	1057506.9	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	2126773.76	2126773.76	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	24840847.26	支出总计	24840847.26	24840847.26	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		24840847.26								
[207006]	石嘴山市广播电视台	24840847.26	24840847.26	24840847.26						
2019999	其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5	253229.5						
2070805	电视	18953012.71	18953012.71	17134312.71	1818700					
2080505	机关事业单位基本养老保险	2252017.26	2252017.26	2252017.26						
2080599	其他行政事业单位离退休	15800	15800	15800						

	支出									
2080801	死亡抚恤	15776	15776	15776						
2082701	财政对失业保险基金的补助	61050.43	61050.43	61050.43						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52840.35	52840.35	52840.35						
2082703	财政对生育保险基金的补助	52840.35	52840.35	52840.35						
2101102	事业单位医疗	986806.9	986806.9	986806.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70700	70700	70700						
2210201	住房公积金	1563373.76	1563373.76	1563373.76						
2210203	购房补贴	563400	563400	563400						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		25311333.85	24840847.26	21615704.26	3225143	-470486.59	-1.86%
【2007006】	石嘴山市广播电视台	25311333.85	24840847.26	21615704.26	3225143	-470486.59	-1.86%
2019999	其他一般公共服务支出	0	253229.5	253229.5		253229.5	100%
2070805	电视	20511974.12	18953012.71	15727869.71	3225143	-1558961.41	-7.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险	1690649.14	2252017.26	2252017.26		561368.12	33.2%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	471500	15800	15800		-455700	-96.65%
2080801	死亡抚恤	163639	15776	15776		-147863	-90.36%

2082701	财政对失业保险基金的补助	42266.23	61050.43	61050.43		18784.2	44.44%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	42266.23	52840.35	52840.35		10574.12	25.02%
2082703	财政对生育保险基金的补助	33812.98	52840.35	52840.35		19027.37	56.27%
2101102	事业单位医疗	676259.66	986806.9	986806.9		310547.24	45.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72450	70700	70700		-1750	-2.42%
2210201	住房公积金	1014389.49	1563373.76	1563373.76		548984.27	54.12%
2210203	购房补贴	592127	563400	563400		-28727	-4.85%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	21615704.26	20326473.03	1289231.23
301	一、工资福利支出	20287477.03	20287477.03	
30101	基本工资	4724952	4724952	

30102	津贴补贴	3752725.69	3752725.69	
30103	奖金	1323000	1323000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	947170.29	947170.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2252017.26	2252017.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	986806.9	986806.9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	166731.13	166731.13	
30113	住房公积金	1563373.76	1563373.76	
30114	医疗费	70700	70700	
30199	其他工资福利支出	4500000	4500000	
302	二、商品和服务支出	1289231.23		1289231.23
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	190000		190000
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	60000		60000
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费	30000		30000
30208	取暖费	253229.5		253229.5

30209	物业管理费	10000		10000
30211	差旅费	90000		90000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	144000		144000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	30000		30000
30217	公务接待费	2000		2000
30218	专用材料费	100000		100000
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60000		60000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	164201.73		164201.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	100000		100000
30239	其他交通费用	10000		10000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15800		15800
303	三、对个人和家庭的补助	38966	38966	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15776	15776	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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支出	23220	23220	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
100000	0	1000000	0	1000000	0	38399.86	0	38399.86	0	38399.86	0	102000	0	100000	0	100000	2000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

我单位无政府性基金预算财政拨款。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管的非税收入财政专户	小计		非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益
							非同级财政拨款											
合计		24840847.26	24840847.26	24840847.26														
【207006】	石嘴山市广播	24840847.26	24840847.26	24840847.26														

电视台																	
2019999	其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5	253229.5													
2070805	电视	18953012.71	18953012.71	18953012.71													
2080505	机关事业单位基本养老保险	2252017.26	2252017.26	2252017.26													
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15800	15800	15800													
2080801	死亡抚恤	15776	15776	15776													
2082701	财政对失业保险基金的补助	61050.43	61050.43	61050.43													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52840.35	52840.35	52840.35													
2082703	财政对生育保险基金的补助	52840.35	52840.35	52840.35													
2101102	事业单位医疗	986806.9	986806.9	986806.9													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70700	70700	70700													
2210201	住房公积金	1563373.76	1563373.76	1563373.76													
2210203	购房补贴	563400	563400	563400													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		24840847.26		24840847.26						
【207006】	石嘴山市广播电视台	24840847.26		24840847.26						
2019999	其他一般公共服务支出	253229.5		253229.5						
2070805	电视	18953012.71		18953012.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险	2252017.26		2252017.26						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15800		15800						
2080801	死亡抚恤	15776		15776						
2082701	财政对失业保险基金的补助	61050.43		61050.43						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52840.35		52840.35						
2082703	财政对生育保险基金的补助	52840.35		52840.35						
2101102	事业单位医疗	986806.9		986806.9						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	70700		70700					
2210201	住房公积金	1563373.76		1563373.76					
2210203	购房补贴	563400		563400					

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	24840847.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	24840847.26	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	24840847.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	24840847.26
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	24840847.26	本年支出合计	24840847.26
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	24840847.26	支出总计	24840847.26

石嘴山市广播电视台

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位 2019 年财政拨款收入预算 24,840,847.26 元，其中：本年收入 24,840,847.26 元，包括一般公共预算拨款 24,840,847.26 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 24,840,847.26 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 253,229.5 元、文化旅游体育与传媒支出 18,953,012.71 元，社会保障和就业支出 2,450,324.39 元，卫生健康支出 1,057,506.9 元，住房保障支出 2,126,773.76 元。

二、关于石嘴山市广播电视台 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 21,615,704.26 元，其中：本年收入安排支出 21,615,704.26 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 470,486.59 元，下降 1.86 %。

人员经费 20,326,473.03 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资 4,724,952 元、津贴补贴

3,752,725.69 元、奖金 1,323,000 元、社会保障缴费 3,405,555.29 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 947,170.29 元、其他工资福利支出 4,500,000 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 15,776 元、医疗费 70,700 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1,563,373.76 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 23,220 元。

公用经费 1,289,231.23 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，办公费 190,000 元、印刷费 10,000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 60,000 元、电费 20,000 元、邮电费 30,000 元、取暖费 253,229.5 元、物业管理费 10,000 元、差旅费 90,000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 144,000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 30,000 元、公务接待费 2,000 元、专用材料费 100,000 元、劳务费 60,000 元、委托业务费 0 元、工会经费 164,201.73 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 100,000 元、其他交通费 10,000 元、其他商品和服务支出 15,800 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

(二) 项目支出情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,225,143 元，其中：本年收入安排支出 3,225,143 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：文化旅游体育与传媒支出(207 类)广播电视(08 款)电视(05 项)2019 年预算 3,225,143 元，比 2018 年执行数(决算数)2,750,723 增加 474,420 元，增长 17%。

三、关于石嘴山市广播电视台 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 102,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 100,000 元，公务接待费 2,000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 2,000 元，其中：因公出国（境）费用无增减变化，我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费无增减变化，我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费无增减变化，车辆编制数不变；公务接待费增加 2,000 元，主要原因 2018 年预算未安排公务接待费，也未发生公务接待费，2019 年为单位公务接待费做预算谋划。

四、关于石嘴山市广播电视台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市广播电视台 2019 年收支预算情况的总体说明

我单位 2019 年收入总预算 24,840,847.26 元，其中：本年收入 24,840,847.26 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 24,840,847.26 元，其中：本年支出 24,840,847.26 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 24,840,847.26 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括 行政支出 0 元，占 0%；事业支出 24,840,847.26 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2019 年，我单位的事业运行经费财政拨款预算 1,289,231.23 元，比 2018 年预算 1,121,833 元增加 167,398.23 元，增长 15%。主要原因是：我单位办公取暖费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年，我单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 14,609.44 平方米，价值 18,345,736.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 1,241,193 元；办公家具价值

3,020,108.6 元；其他资产价值 46,822,667.96 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14609.44 平方米，价值 18,345,736.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 1,241,193 元；办公家具价值 3,020,108.6 元；其他资产价值 46,822,667.96 元。

（四）预算绩效情况。

2019 年我单位重点项目绩效评价如下：

1、“西新工程”及村村通电视工程运转经费 200,000 元；保障“西新工程”设备和村村通电视工程运转经费及维护费。

2、2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 1,818,700 元，保障沟口发射站、惠农发射站发射机传输正常安全运转，提高电视节目画面及播出质量。

3、公益性岗位人员经费 210,043 元。保障公益性岗位人员的工资及社会保险费用。

4、网络系统安全设备维护更新费 287,800 元，采编播设备维护更新费 708,600 元。确保信号监测系统、接口服务器、节目播出服务器正常运行，网络系统安全改造后保证广播电视安全播出。

（五）其他需说明的事项。

我台现有编制 138 名，现全额在编在职人员 121 人，自收自支在职 13 人。退休人员现已移交至人社局，聘用人员为 77 人。

石嘴山市广播电视台 2019 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。