

2020 年度新乡广播电视台

部门预算基本情况说明

新乡广播电视台

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 一、新乡广播电视台主要职能
- 二、新乡广播电视台部门预算单位构成
- 三、新乡广播电视台部门人员编制总体情况

第二部分 新乡广播电视台 2020年度部门预算情况说明

第三部分 新乡广播电视台名词解释

附件： 2020年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府采购及资产购置情况表

第一部分

新乡广播电视台概况

一、新乡广播电视台主要职责

新乡广播电视台设办公室、新闻中心、社教中心、广告中心、大活动中心等 18 个部门。现有新闻综合、公共、图文、党建四个电视频道和 FM991 新闻综合广播，每年共播出自办节目 29200 小时，播出各类影视剧 11680 集，各类专题、娱乐、科普性栏目 1100 部（集）。年无线发射 28100 小时。自办电视《直播新乡》《新乡大民生》《面对面》和广播《新乡新闻》《行风热线》等新闻、专题节目。每天分别直播半小时的《直播新乡》《新乡大民生》节目，为及时有效地宣传新乡市委、市政府工作部署，报道新乡每天发生的新闻事件和反映社情民意发挥了巨大的作用

新乡广播电视台主要职责：我单位的主要职责是做好市委、政府的喉舌，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，创新宣传报道方式，全力做好新闻宣传工作，在服务全市工作大局中体现电视广播的优势和魅力。主要工作内容有：电视广播节目制作、电视广播节目播出、电视广播节目转播、电视广播产业经营、电视广播设备与技术引进、电视广播广告经营、新媒体的

开发及运营等。

二、新乡广播电视台预算单位构成

新乡广播电视台部门预算只有单位本级预算。

三、部门人员编制总体情况

新乡广播电视台共有事业编制 205 人；在职人员 169 人，离退休人员 70 人，其中：离休 1 人、退休 69 人。

第二部分

新乡广播电视台 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2020 年收入总计 4614.72 万元，支出总计 4614.72 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 129.58 万元，减少 2.8%。主要原因：2019 年度工资标准调整增加，2020 年暂无此项资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2020 年收入合计 4614.72 万元，其中：一般公共预算 4614.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2020 年支出合计 4614.72 万元，其中：基本支出 2611.48 万元，占 58.11%；项目支出 2003.24 万元，占 41.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2020 年一般公共预算收支预算收入 4914.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.08 万元，下降减少 0.13%。主要原因，按上级要求公用经费压缩开支。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡广播电视台 2020 年收入总计 4614.72 万元，支出总计 4614.72 万元，2020 年一般公共预算支出年初预算为 4614.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 110.45 万元，占 2.5%；工资福利支出 1767.02 万元，占 39.32%；对个人和家庭的补助 734.01 万元，占 16.29%。；项目支出 2003.24 万元，占 41.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 2611.47 万元，其中：工资福利支出 1767.02 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 110.45，主要包括：办公费、印刷费等支出；对个人和家庭补助支出 734.01，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 2003.24 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 1882.05 万元、专项资金项目 181.19 万元。主要预算支出项目如下：春晚经费 90 万元，单位运转支出 963.99 万元，电台运行维护经费 90 万元，聘用人员经费 443.85 万元，设备购置费 139.8 万元；中央广播电视节目无限覆盖运行维护费 60.96 万元。2019 年结转的项目资金 120.5 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，我单位无未列入部门支出但由本部门管理的一般公共预算项目。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡广播电视台 2020 年“三公”经费预算为 28.24 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费26.24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年比增加（减少）0万元，主要原因是：我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2019年增加（减少）0万元，主要原因：压缩三公经费支出，保证此项支出只减不增。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年增加（减少）0 万元。主要原因：主要只要用于单位之间及工作人员访问学习的工作接待。在公务接待中，我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡广播电视台 2020 年无政府性基金预算支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年我单位无政府性基金预算安排项目。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020 年我单位无政府性基金预算管理项目。

十三、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位。无此项经费。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排139.8万元，其中：政府采购货物预算139.8万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。纳入资产购置预算项目139.8万元，主要是：购买广播电视台专用设备。

十五、政府购买服务支出情况

2020年我单位无政府购买服务支出。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年拟对本年所有项目进行绩效评价，涉及金额 2003.24 万元，主要工作思路：依据 2020 年制定各项任务目标逐一对照，参照 2019 年的经验做法，围绕资金的使用效率、项目应达到的效果等展开评价讨论，为项目资金在 2020 年高效的服务各项工作打下良好基础。项目涉及金额 2429.3 万元，主要项目结果：完成了 2019 年制定的各项项目目标，圆满的完成了各项目标任务，达到人民群众满意度 100%；存在的问题：管理经验不足，支出进度不购及时，应在今后的工作中加强业务学习，更有效的利用有限的资金，让其发挥更巨大的作用于广播电视台事业。

十七、国有资产占用情况说明

2020年末，我台共有车辆15辆。其中，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。资产总额14595.68万元，较上年减少2%。其中：固定资产14595.68万元，无形资产0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡广播电视台 2020 年度部门预算表

