

景德镇市广播电视台 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市广播电视台 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
 - 1、预算收入情况说明
 - 2、预算支出情况说明
 - 3、经费拨款情况说明
 - 4、政府性基金收支情况说明
 - 5、机关运行经费情况说明
 - 6、政府采购安排情况说明
 - 7、国有资产占用情况说明
 - 8、预算绩效情况说明
- 二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市广播电视台 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市广播电视台概况

一、部门主要职责

景德镇市广播电视台是主管工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），正县级事业单位，主要职责是：

（一）宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，抓好安全播出，完成市委、市政府下达的各项工作任务。

（二）制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的应用工作。

（三）贯彻广播电视行业法规，按照上级规定要求，抓

好内部管理，确保事业发展、产业经营等工作规范有序进行。

（四）负责三套电视节目和两套广播节目的制作、播出，以及景视网站和广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展。

（五）转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台第一套节目，以及上级要求的其他节目；抓好广播电视无线覆盖，负责对省广播电视网络传输有限公司的工作协调，承接地方权益，保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。

（六）拓宽创收渠道，搞好广告、产业开发等经营创收工作；管好、用好财政拨款，经营创收（含新媒体）等各类资金，为做大做强我市广播电视事业、产业提供财力支持和经费保障。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即景德镇市广播电视台本级。人员编制数为 113 人，其中部分补助事业编制 113 人。实有人员 149 人，其中在职人数为 101 人，部分补助事业人员 101 人；退休人员 46 人；遗属人员 2 人。

景德镇市广播电视台内设 14 个部(室)及中心，分别是：办公室、总编室、人力资源部(人事科)、财务管理部、技术中心、新闻中心、新闻综合广播、交通音乐广播、社会教

育中心、广告经营管理中心、广播电视发射中心(含 806 台)、艺术中心、专题部、产业开发部。

第二部分 景德镇市广播电视台 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2021 年景德镇市广播电视台收入预算总额为 2075.21 万元，与上年预算 2296.19 万元相比减少 220.98 万元。主要原因有二：单位退休人员工资在社保局发放，市财政局较 2020 年减少退休生活补贴和基本退休费经费拨款(补助) 147.83 万元；2021 年财政拨款收入中非税收入 900 万元较 2020 年 974.03 万元减少 74.03 万元。按照收入来源划分：

1、当年公共财政拨款收入 1848.48 万元，占收入预算总额的 89.07%；

2. 当年其他各项收入 1.00 万元，占收入预算总额的 0.05%。

3、上年结余结转收入 225.73 万元，占收入预算总额的 10.88%。

(二) 预算支出情况

2021 年景德镇市广播电视台支出预算总额为 2075.21 万元，与上年预算相比减少 220.98 万元。主要原因是单位

参保机关事业单位保险，退休人员工资在社保局发放，2021年支出预算中的退休费较2020年减少260.5万元，2021年支出预算中的机关事业单位养老保险缴费较2020年增加70.91万元。2021年公共预算财政拨款支出预算为1848.48万元，占支出预算总额的89.07%。

按支出项目类别划分：1、基本支出2063.21万元，占支出预算总额的99.42%，包括工资福利支出1488.55万元、商品和服务支出416.54万元、对个人和家庭的补助14.43万元、其他资本性支出143.69万元；2、项目支出12万元，占支出总额的0.58%，包括商品和服务支出12万元。

按支出功能项目科目划分：1、文化旅游体育与传媒支出1788.8万元，占支出预算总额的86.20%。其中：广播电视事务1786.11万元，其他文化旅游体育与传媒支出2.69万元；2、卫生健康支出73.06万元，占支出预算总额的3.52%。其中事业单位医疗66.75万元，其他行政事业单位医疗支出6.31万元；3、住房保障支出80.75万元，占支出预算总额的3.89%。其中住房公积金80.75万元；4、社会保障和就业支出111.6万元，占支出预算总额的5.38%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出111.6万元；5. 灾害防治及应急救援管理支出21万元，占支出预算总额的1.01%。其中其他自然灾害救灾及恢复重建支出21万元。

按支出经济分类划分：1、基本支出2063.21万元，占

支出预算的 99.42%，其中：工资福利支出 1488.55 万元，占支出预算总额的 71.73%；商品和服务支出 416.54 万元，占支出预算总额的 20.07%；对个人和家庭的补助 14.43 万元，占支出预算总额的 0.70%；4、资本性支出 143.69 万元，占支出预算总额的 6.92%。2. 项目支出 12 万元，占支出预算的 0.58%，其中：商品和服务支出 12 万元，占支出预算的 0.58%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市广播电视台财政拨款支出预算 1848.48 万元，占支出预算总额的 89.07%，与上年预算相比减少 232.97 万元，主要是减少退休费 260.5 万元。具体支出情况按支出功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出 1583.07 万元，占公共财政拨款支出预算的 85.64%；卫生健康支出 73.06 万元，占公共财政拨款支出预算的 3.95%；住房保障支出 80.75 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.37%；社会保障和就业支出 111.6 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.04%。

按支出经济分类划分：1、基本支出 1836.48 万元，占支出预算的 99.35%，其中：工资福利支出 1407.58 万元，占支出预算总额的 76.15%；商品和服务支出 414.47 万元，占支出预算总额的 22.42%；对个人和家庭的补助 14.43 万元，占支出预算总额的 0.78%。2. 项目支出 12 万元，占支出预算的 0.58%，其中：商品和服务支出 12 万元，占支出预算的 0.65%。

（四）政府基金收支情况

本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

（五）机关运行经费情况说明

景德镇市广播电视台是财政补助的事业单位，财政没有安排机关运行预算。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 148.69 万元，其中：部门集中采购 148.69 万元。与上年预算 187.26 万元相比减少 38.57 万元，主要是减少了广播电视设备采购预算 40.57 万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门车改后保有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年景德镇市广播电视部门整体绩效目标:围绕中心，服务大局，宣传工作整体水平提高; 创新引领，安全优质，技术保障能力有提升。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，即景德镇市广播电视台，涉及资金 12 万元，为经常性项目。

(2) 景德镇市广播电视台一级项目中的二级项目情况说明

二级项目:电视教育补助经费

1)项目概述:经常性项目，每年预算安排资金 12 万元，用于电视节目的购买，丰富群众的生活，正确引领社会导向。

2)立项依据:围绕大局、服务群众、改革创新，高扬主旋律，同时提供给广大电视观众质量优秀、内容丰富的电视节目。

3)实施主体:景德镇市广播电视台

4)实施方案:购置电视节目

5)实施周期:该项目为我台经常性项目

6)年度预算安排:12 万元

7)绩效目标和指标:节目内容健康向上，积极传播正能量。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇市广播电视台“三公”经费年初预算安排 10.31 万元。较 2020 年预算 10.13 万元增加 0.18 万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加 0.18 万元。

其中：因公出国（境）费 2.5 万元，与上年相同无增减变化，主要原因是我台按规定严格控制三公经费预算。

公务接待费 2.63 万元，与上年相同无增减变化，主要原因是我台按规定严格控制三公经费预算。

公务用车运行维护费 5.18 万元,比上年增加 0.18 万元，

主要原因是单位公车改革保留两辆公务用车，经费拨款（补助）5.18 万元。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同无增减变化。
主要原因是我台无公务用车购置计划。

第三部分 景德镇市广播电视台 2020 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 广播电视事务(项)：指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车购置经费反映购买公务车的支出；公务车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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及其他费用。