

宿州市广播电视台 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿州市广播电视台 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市广播电视台 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市广播电视台 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市广播电视台 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市广播电视台 2021 年收支总表
7. 宿州市广播电视台 2021 年收入总表
8. 宿州市广播电视台 2021 年支出总表
9. 宿州市广播电视台 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市广播电视台 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市广播电视台 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

做好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展。

负责广播电视台内部及所属单位人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益。

指导协调各县（区）广播电视台宣传、事业、技术等业务工作。

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市广播电视台 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市广播电视台本级	公益二类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2020 年宿州市广播电视台围绕中心，精心组织各项宣传工作，精心报道重大活动，全力打好舆论宣传战役，提高广告承载量，在丰富内容建设的同时千方百计抓创收。抓好从严治党各项工作的落实，有效推进党风廉政建设工作开展。

第二部分 2021 年部门预算表

宿州市广播电视台 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件

1. 宿州市广播电视台 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市广播电视台 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市广播电视台 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市广播电视台 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市广播电视台 2021 年收支总表
7. 宿州市广播电视台 2021 年收入总表
8. 宿州市广播电视台 2021 年支出总表
9. 宿州市广播电视台 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市广播电视台 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市广播电视台 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市广播电视台 2021 年财政拨款收支预算 3572.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3572.41 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3572.41 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 3040.39 万元，占 85%；社会保障和就业支出 211.19 万元，占 6%；卫生健康支出 92.14 万元，占 2.6%；住房保障支出 228.69 万元，占 6.4%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市广播电视台 2021 年一般公共预算拨款 3572.41 万元，比 2020 年预算拨款减少 117.86 万元，下降 3.19%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3040.39 万元，占 85%；社会保障和就业支出 211.19 万元，占 6%；卫生健康支出 92.14 万元，占 2.6%；住房保障支出 228.69 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021 年预算 2920.39 万元，比 2020 年预算减少 296.06 万元，减少 6.4%，减少的原因是 2021 年我台改为财政全额拨款单位，财政供给增加了人员经算压缩了项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算120万元，比2020年增加120万元，增长100%，原因是去年无此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算199.18万元，比2020年预算增加136.44万元，增长217.47%，增长原因2021年度广播电视台在编人员计算口径全部按全额拨款计算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出为12.01万元，比2020年预算减少97.67万元，减少89%，减少的原因是因预算调整，职业年金部分数额在其他科目列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算92.14万元，比2020年预算增加2.06万元，增长2.9%，增长原因是工资基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算197.58万元，比2020年预算增加30.71万元，增长18.4%，增长原因主要是工资基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算31.11万元，比2020年预算减少13.18万元，减少29.76%，减少的原因是预算变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市广播电视台2021年一般公共预算基本支出3374.21万元，其中：

工资福利支出 2334.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1021.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 16.27 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市广播电视台 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市广播电视台 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市广播电视台 2021 年收支总预算 3572.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市广播电视台 2021 年收入预算 3572.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3572.41 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 117.86

万元，下降 3.19%，下降原因主要是 2021 年我台改为财政全额拨款单位，财政供给增加了人员经算压缩了项目经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，与去年持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，与去年持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市广播电视台 2021 年支出预算 3572.41 万元，比 2020 年预算增加 117.86 万元，下降 3.19%，下降原因主要是 2021 年我台改为财政全额拨款单位，财政供给增加了人员经算压缩了项目经费。其中，基本支出 3372.41 万元，占 94.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 200 万元，占 5.6%，主要用于基础设施更新改造等支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

宿州市广播电视台 2021 年项目支出预算 200 万元，比 2020 年预算减少 831 万元，下降 80.6%，下降原因主要是 2021 年我台改为财政全额拨款单位，财政供给增加了人员经算压缩了项目经费，。主要包括本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “G3 高速路口迎宾大屏运行维护费”项目。

(1) **项目概述。**做好 G3 高速路口户外迎宾大屏日常运维和重要保障期技术保障等工作；完成宿州形象宣传、公益广告宣传、文明创建宣传等播出任务。

(2) **立项依据。**宿州市广播电视台宿广电〔2019〕7号文件。

(3) **起止时间。**2021 年度。

(4) **项目内容。**做好 G3 高速路口户外迎宾大屏日常运维和重要保障期技术保障等工作；完成宿州形象宣传、公益广告宣传、文明创建宣传等播出任务。

(5) **年度预算安排。**120 万元。

(6) **绩效目标和指标。**

2. “宿州发布运营经费”项目。

(1) **项目概述。**打造优质政务微博微信内容，做好全市重要政务信息发布，持续壮大主流舆论声音，针对重大突发事件、社会热点、不实报道和网络谣言等，作出积极回应。促进政务信息公开，做好网络问政。组织网络文化活动，引导网民积极参与清朗网络空间活动，争做中国好网民。加强团队运营建设与管理，提升宿州发布城市影响力。以宿州发布政务新媒体为龙头，带动全市政务新媒体健康有序发展。

(2) **立项依据。**根据市委、市政府要求，经市政府办公室同意，市网宣中心和市广播电视台商定2020年11月1日起，市广播电视台负责运维管理“宿州发布”政务新媒体平台。

(3) **起止时间。**2021年度。

(4) **项目内容。**打造优质政务微博微信内容，做好全市重要政务信息发布，持续壮大主流舆论声音，针对重大突发事件、社会热点、不实报道和网络谣言等，作出积极回应。促进政务信息公开，做好网络问政。组织网络文化活动，引导网民积极参与清朗网络空间活动，争做中国好网民。加强团队运营建设与管理，提升宿州发布城市影响力。以宿州发布政务新媒体为龙头，带动全市政务新媒体健康有序发展。

(5) **年度预算安排。**80万元

(6) **绩效目标和指标。**

(二) 机关运行经费。

宿州市广播电视台2021年机关运行经费财政拨款预算1021.62万元，比2020年增加456.41万元，增长80.75%，增长主要原因是本

年度财政拨款项目资金中电视台运行补助资金调减,2021 物业管理费、租赁费、委托业务费等经费列在商品服务支出科目中。

（三）政府采购情况。

宿州市广播电视台 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，宿州市广播电视台共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市广播电视台 2021 年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目 2 个,涉及一般公共预算财政拨款 200 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。