

2017 年度驻马店广播电视台预算公开

2017 年驻马店广播电视台部门预算公开

目录

第一部分 驻马店广播电视台概况

一、 基本情况 部门机构设置、职能

二、 人员构成情况

三、 年度预算主要工作任务

第二部分 驻马店广播电视台 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店广播电视台部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表

七、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店广播电视台概况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

驻马店广播电视台内设 24 个机构，其中行政管理机构 4 个、宣传业务机构 10 个、技术保障机构 4 个、所属频道、频率 6 个。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

驻马店广播电视台共有事业编制 260 名（含纪检监察单列编制 5 名）。实有在职人员 442 人，离退休人员 70 人。

(三) 年度预算主要工作任务

指导全市广播电视新闻宣传工作；组织拟订广播电视宣传的规划；研究广播电视宣传工作的改革；组织全市重大广播电视宣传活动。组织执行广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出；负责广播电视设施的维护和安全防范。

第二部分

驻马店广播电视台 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2017 年收入总计 3502.1137 万元,支出总计 3502.1137 万元,与 2016 年相比,收、支总计各增加 757.68 万元,上升 27%主要原因是人员工资上调,办公楼准备搬迁支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2017 年收入预算 3502.1137 万元,其中:财政拨款 827.1137 万元,专项收入 2667 万元,国有资产有偿使用收入 8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2017 年支出预算 3502.1137 万元。

预算支出按用途划分:工资福利支出 2396.261 万元,占 68.42%;商品和服务支出 669.686 万元,占 19.12%;对个人和家庭的补助 387.1667 万元,占 11.06%;项目支出 49 万元,占 1.4%,主要项目是设备维修更新资金 19 万元、创卫宣传汇报片经费 30 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2017 年一般公共预算收支预算 3502.1137 万元。其中：2017 年财政拨款 827.1137 万元，2016 年财政拨款 794.43 万元，增加 32.68 万元；专项收入 2667 万元，2016 年专项收入 1950 万元，增加 717 万元；2017 年国有资产有偿使用收入 8 万元。

与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加 757.68 万元，上升 27%，主要原因是人员工资上调，办公楼准备搬迁支出费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2017 年支出预算 3502.1137 万元。

预算支出按用途划分：工资福利支出 2396.261 万元，占 68.42%；商品和服务支出 669.686 万元，占 19.12%；对个人和家庭的补助 387.1667 万元，占 11.06%；项目支出 49 万元，占 1.4%，主要项目是设备维修更新资金 19 万元、创卫宣传汇报片经费 30 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2017 年一般公共预算基本支出 3453.11 万元，其中：人员经费 2783.43 万元，主要包括：基本工资 1010.64 万元、奖金 159.12 万元、养老保险 378.7 万元、社会保障缴费 6 万元、绩效工资 696.67 万元、离休费 4.58 万元、退休费 112.61 万元、医疗保险 145.13 万元、住房公积金 188.5 万元、采暖补贴 81.48 万元；公用经费 669.68 万元，主要包括：办公费 25 万元、水费 5 万元、电费 206.5 万元、邮电费 15.5 万元、差旅费 45 万元、维修

(护) 费 18 万元、会议费 5 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 191.65 万元、工会经费 33.98 万元、福利费 20.05 万元、公务用车运行维护费 16 万元、车辆燃修费 80 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店广播电视台 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2017 年“三公”经费预算为 104 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 13.26 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费：2017 年无因公出国(境)费支出预算。2016 年也无此项预算。

(二) 公务用车购置及运行费 96 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2016 年相比减少 16.26 万元，主要原因去年新增一辆值班交通车；公务用车运行维护费 96 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、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加 4 万元，主要原因是单位车辆使用年代太久，耗油及维修费用增加。

(三) 公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少 1 万元。主要原因是

严格控制三公经费支出。

我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求,加强对各项支出的合理化编制和管理,严格控制“三公经费”的支出,不违规扩大其支出范围。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店广播电视台 2017 年运行经费支出预算 615.65 万元, 主要保障单位正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2017 年政府采购预算安排 124.6 万元, 其中: 政府采购其他货物预算 20.8 万元; 政府采购其他网络设备预算 12.2 万元; 政府采购其他服务 91.6 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入: 是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：[点击下载.xls](#)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表

6、2017 年一般公共预算基本支出情况表

7、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

驻马店广播电视台财务处

2017 年 6 月 29 日

收 支 预 算 总 表

驻马店广播电视台

单位：元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2017年预算										
			合计	一般公共预算						上级转移支付	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入				
一、一般公共预算	35,021,137	一、基本支出	34,531,137	34,531,137	7,781,137		26,670,000	80,000					
其中：财政拨款	8,271,137	1、工资福利支出	23,962,610	23,962,610	6,342,280		17,620,330						
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	6,696,860	6,696,860			6,616,860	80,000					
专项收入	26,670,000	3、对个人和家庭的补助	3,871,667	3,871,667	1,438,857		2,432,810						
国有资源（资产）有偿使用收入	80,000	二、项目支出	490,000	490,000	490,000								
其他一般公共预算收入		1、专项业务支出	490,000	490,000	490,000								
二、上级转移支付		2、基本建设支出											
三、政府性基金收入		3、其他资本性支出											
四、财政专户收入		4、其他各项支出											
五、其他各项收入													
本 年 收 入 合 计	35,021,137	本 年 支 出 合 计	35,021,137	35,021,137	8,271,137		26,670,000	80,000					

支出预算总表

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	35,021,137	34,531,137	23,962,610	6,696,860	3,871,667	490,000	490,000			
		065		驻马店广播电视台	35,021,137	34,531,137	23,962,610	6,696,860	3,871,667	490,000	490,000			
		065001		驻马店广播电视台	35,021,137	34,531,137	23,962,610	6,696,860	3,871,667	490,000	490,000			
208	05	02	065001	事业单位离退休	1,171,863	1,171,863			1,171,863					
207	04	05	065001	电视	33,849,274	33,359,274	23,962,610	6,696,860	2,699,804	490,000	490,000			

财政拨款收支预算总表

驻马店广播电视台

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	2017年预算								
			合计	一般公共预算							政府性基金收
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收	其他一般公共		
一、一般公共预算	35,021,137	一、一般公共服务出									
其中：财政拨款	8,271,137	二、外交									
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防									
专项收入	26,670,000	四、公共安全									
国有资源（资产）有偿使用收入	80,000	五、教育									
其他一般公共预算收入		六、科学技术									
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒	33849274	33,849,274	7,099,274		26,670,000	80,000			
		八、社会保障和就业	1171863	1,171,863	1,171,863						
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十八、援助其他地区支出									
		十九、国土海洋气象等支出									
		二十、住房保障支出									
		二十一、粮油物资储备支出									
		二十二、预备费									
		二十三、其他支出									
		二十四、转移性支出									
		二十五、债务还本支出									
		二十六、债务付息支出									
		二十七、债务发行费用支出									
收 入 合 计	35021137	支 出 合 计	35021137	35,021,137	8,271,137		26,670,000	80,000			

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	35,021,137	34,531,137	23,962,610	3,871,667	6,696,860	490,000	490,000			
			065	驻马店广播电视台	35,021,137	34,531,137	23,962,610	3,871,667	6,696,860	490,000	490,000			
			065001	驻马店广播电视台	35,021,137	34,531,137	23,962,610	3,871,667	6,696,860	490,000	490,000			
207	04	05	065001	电视	33,849,274	33,359,274	23,962,610	2,699,804	6,696,860	490,000	490,000			
208	05	02	065001	事业单位离退休	1,171,863	1,171,863		1,171,863						

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：

科目编码		科目名称	一般公共预算						上级 专项 转移 支付
类	款		小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他 一般 公共	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34,531,137.00	7,781,137.00		26,670,000.00	80,000.00		
301		工资福利支出	23,962,610.00	6,342,280.00		17,620,330.00			
301	30101	基本工资	10,106,360.00	2,748,600.00		7,357,760.00			
301	30103	奖金	1,591,200.00			1,591,200.00			
301	30104	社会保障缴费	5,298,360.00			5,298,360.00			
301	30107	绩效工资	6,966,690.00	3,593,680.00		3,373,010.00			
302		商品和服务支出	6,696,860.00			6,616,860.00	80,000.00		
302	30201	办公费	250,000.00			250,000.00			
302	30205	水费	50,000.00			50,000.00			
302	30206	电费	2,065,000.00			1,985,000.00	80,000.00		
302	30207	邮电费	155,000.00			155,000.00			
302	30211	差旅费	450,000.00			450,000.00			
302	30213	维修(护)费	180,000.00			180,000.00			
302	30215	会议费	50,000.00			50,000.00			
302	30217	公务接待费	80,000.00			80,000.00			
302	30218	专用材料费	1,916,500.00			1,916,500.00			
302	30228	工会经费	339,780.00			339,780.00			
302	30229	福利费	200,580.00			200,580.00			
302	30231	公务用车运行维护费	960,000.00			960,000.00			
303		对个人和家庭的补助	3,871,667.00	1,438,857.00		2,432,810.00			
303	30301	离休费	45,800.00	45,800.00					
303	30302	退休费	1,126,063.00	1,126,063.00					
303	30311	住房公积金	1,885,000.00			1,885,000.00			
303	30314	采暖补贴	814,804.00	266,994.00		547,810.00			

2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	2017年“三公”经费预算数
共计	1,040,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	80,000.00
3、公务用车费	960,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	960,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

