

湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 湘阴县广播电视台 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 27、项目支出表
- 28、2022 年“三公”经费预算公开表
- 29、整体支出绩效目标表
- 30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县广播电视台 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。
- 2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。
- 3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。
- 4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。
- 5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。
- 6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。
- 7、加强融媒体人才队伍建设。
- 8、开展全媒体对外交流与合作。
- 9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我台内设科室 4 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设科室分别是总编室、办公室、财计股、人事股等 4 个股室。。

所属事业单位分别是湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、湘阴县融媒体中心技术服务中心 4 个二级机构。

二、部门预算单位构成

我台有下属二级机构湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、湘阴县融媒体中心技术服务中心 4 个，均未独立核算，而是纳入台本级一起核算，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的仅包括台本级一个一级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我台本级预算。我台 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1891.41 万元，其中，经费拨款 1891.41 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元。收入较去年减少 814.56 万元，主要是没有将非税收入拨款纳入一般公共预算管理；经费拨款减少 204.56 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1891.41 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1437.41 万元，社会保障和就业支出 254.89 万元，卫生健康支出 76.58 万元，住房保障支出 122.53 万元。支出较去年减少 814.56 万元，主要是项目支出减少 800 万元，工资减少 11.15 万元，一般商品服务支出减少 3.41 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 1891.41 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 1691.41 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 200 万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，融媒体运营项目 200 万元，主要用于“新湖南”平台、“新湖南”湘阴频道（一县一端一频）运维、《今日湘阴》办刊、《湘味湘音》栏目制作、电视节目制作耗材、智慧湘阴 APP、广播“村村响”系统的维修维护等。

（三）纳入预算管理的非税支出：2022 年纳入预算管理的非税支出 0 元，没有将非税收入拨款纳入一般公共预算管理；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 208.56 万元，比 2021 年预算减少了 3.41 万元，减少 1.6%，其主要原因是 2022 年现有在职职工人数减少 3 人。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 18.5 万元，其中，公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6

万元），因公出国（境）费 0 万元，其他交通费用 1.5 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2022 年我台政府采购预算总额 305 万元，其中，政府采购货物预算 80 万元，政府采购服务预算 195 万元，政府采购工程预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 11 月 18 日，本台共有车辆 2 辆，其中广播“村村响”工程用车一台，电视直播转播车一台，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2022 年本部门整体支出绩效目标 1891.41 万元，其中：基本支出 1691.41 万元，项目支出 200 万元，纳入预算管理的非税支出 0 元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1891.41 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第 29 张表《整体支出绩效目标表》，第 30 张表《项目支出绩效目标表》。

2022 年本台项目支出绩效目标 200 万元，主要绩效目标是：坚持正确的舆论导向，扎实做好新闻宣传工作，高质量完成本年度《今日湘阴》的出刊任务；确保本年度广播电视耗材及设备维护、节目制作经费，确保智慧湘阴 APP、广播“村村响”、电视“户户通”、“无线数字覆盖”等各项设备运行良好；节目采编、制作精良，安全优质播出；打造具有湘阴特色的以农业主导产品和支柱产业为主题的《湘味湘音》精品栏目，推进现代农业发展，助推乡村振兴新引擎战略部署。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表

- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 27、支出预算项目明细表
- 28、2022 年“三公”经费预算公开表
- 29、整体支出绩效目标表
- 30、项目支出绩效目标表