

# 临汾广播电视台局 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾广播电视台 2020 年预算收支总表
- 二、临汾广播电视台 2020 年预算收入总表
- 三、临汾广播电视台 2020 年预算支出总表
- 四、临汾广播电视台 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾广播电视台 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾广播电视台 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾广播电视台 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾广播电视台 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾广播电视台 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾广播电视台 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾广播电视台 2020 年市级财政项目支出绩效目标表
- 十二、临汾广播电视台 2020 年政府采购支出预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临汾广播电视台为临汾市委、市政府直属的具有法人资格的正县级全额事业单位，人员编制 189 人，在职 121 人，主要职责是围绕全市中心工作开展广播电视宣传，讲好临汾故事、传播好临汾声音，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，全台内设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、党群工作部、综合评审办公室、技术保障部、播控中心、安全保卫部、后勤保障部、时政新闻部、民生新闻部、都市新闻部、新闻评论部、精品节目部、青少节目部、广播中心、频道管理中心、通联部、广电网站、广电报社、广告管理部、电视剧部、转播中心等 24 个部门，下辖临汾市广播电视网络有限公司和临汾远大广电传媒有限公司。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

我台主要职责是围绕市委市政府中心工作开展广播电视宣传报道，全台现开办新闻综合频道、公共频道电视节目和新闻综合、交通文艺、音乐频率三套广播节目。通过广播和电视栏目的全方位宣传，记录我市近年来的历史、文化进

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾广播电视台 2020 年度收、支预算总计 2971.53 万元，与上年相比增加 399.7 万元，增长 16%；其中：

（一）收入预算总计 2971.53 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2971.53 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2669.53 万元，与上年相比增加 97.7 万元，增长 4%。主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入预算 302 万元，与上年相比增加 302 万元，增长 100%。主要原因是高山台项目建设自 2018 年开始实施，2019 年仍在建设当中，到 2020 年主体工程才完工，需付工程款。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 2971.53 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1492.43 万元，主要用于项目建设、设备购置和购买服务。与上年相比增加 432.43 万元，增长 41%。主要原因是广播电视架空线路入地与管道工程项目和高山台建设项目的增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 1479.1 万元。与上年相比减少 32.73 万元，减少 2%。主要原因是退休人员。

## 二、收入预算情况说明

临汾广播电视台本年收入预算合计 2971.53 万元，其中：一般公共预算收入 2669.53 万元，占 90%；政府性基金预算收入 302 万元，占 10%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾广播电视台本年支出预算合计 2971.53 万元，其中：基本支出 1479.10 万元，占 50%；项目支出 1492.43 万元，占 50%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾广播电视台 2020 年度财政拨款收、支总预算 2971.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支增加 399.7 万元，增长 16%。主要原因是项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾广播电视台 2020 年一般公共预算支出预算 2669.53 万元，与上年相比增加 97.7 万元，增长 4%。主要原因是项目增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾广播电视台 2020 年度一般公共预算基本支出预算

1479.1 万元，其中：

（一）人员经费 1341.14 万元。主要包括：基本工资 532.69 万元、津贴补贴 1.6 万元、奖金 44.39 万元、社会保障缴费 281.72 万元、绩效工资 281.65 万元、住房公积金 105.41 万元、采暖补贴 67.76 万元、保留津贴 14.42 万元、妇女卫生费 1.55 万元、遗属补助 7.79 万元、独生子女奖励金 2.16 万元。

（二）公用经费 137.96 万元。主要包括：办公费 8 万元、印刷费 1 万元、咨询费 5 万元、水费 5 万元、电费 12 万元、邮电费 10 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 12.7 万元、培训费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 16.68 万元、福利费 29.19 万元、公务用车运行维护费 5 万元、老干部党支部活动经费 0.5 万元、小汽车燃修费 4.2 万元、退休人员活动费 1.67 万元、老干部慰问金 1.02 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾广播电视台 2020 年政府性基金支出预算支出 302 万元。与上年相比增加 302 万元，增长 100%。主要原因是高山台建设项目的增加。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾广播电视台 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 13 万元，占“三

公”经费的81%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是加强了公务用车管理，减少不必要的浪费。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因响应政府“八项规定”要求，节约经费开支。

临汾广播电视台2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因是列入其他项目支出。

临汾广播电视台2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少12万元，主要原因是列入其他项目支出。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我部门为全额事业单位，无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额543万元，其中：拟采购货物支出281万元、拟采购工程支出187万元、拟购买服务支出75万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车3辆。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计646.93万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金646.93万元。

## 十三、其他说明

### (一) 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

### (二) 其他：无

临汾广播电视台  
2020年5月25日



## 第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。