

汉中广播电视台 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出；非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

6、转播中省市4套模拟电视节目，4套调频广播节目，总发射功率64KW，全年累计播出46000多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等十个平川县的绝大部分地区，覆盖人口约250多万，占全市总人口的65%。

7、播出中省市16套数字电视节目，覆盖全市平川地区。

8、配合陕西广电网络公司播出无线数字电视节目，播出中省市县电视节目68套，覆盖全市大部分平川县区。

机构设置：

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制99名，领导职数1正3副，另设总编辑、总工程师各1名(副处级)，工会主席由台领导兼任。

汉中电视转播台属汉中广播电视台下属单位，属全额拨款公益性事业单位，单位设办公室及汉山机房两个部门。

二、2020年度部门工作任务

(一) 牢牢把握正确舆论导向，进一步做大做强新闻宣传工作。2020年，我台将继续坚持“导向立台、品牌兴台、创新强台和产业活台”的办台理念，充分发挥和利用好宣传

平台，进一步做好新闻宣传工作。一是要继续以融媒体指挥中心统领新闻综合广播、新闻综合频道、新媒体中心为三大组团，以时政新闻、主题报道、民生新闻、外宣通联、新闻评论为五大业务，打造内宣外宣高度集成的“中央厨房”和“新闻超市”，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观，围绕新中国成立70周年继续做好“不忘初心，牢记使命”主题教育，秦岭生态保护、扫黑除恶，打赢脱贫摘帽攻坚战等各项宣传工作；围绕“三市建设”工作大局，紧扣十三五发展的重点任务，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主、内宣外宣并重、加强主题策划、创新报道方式，使新闻宣传既有深度又有广度，在做足量的基础上提升报道的质，保持新闻宣传工作稳居全省第一方阵，按照习近平总书记对新闻工作者提出的“四力”，努力讲好鼓舞人心的中国故事。脚力踏遍基层现场、眼力找寻时代看点、脑力挖掘深度价值、笔力和镜头道出真情故事，为传播汉中声音，讲好汉中故事，彰显汉中形象，推动“三市建设”营造浓厚氛围。

二是要进一步加强新闻外宣工作和新媒体的发稿量。针对全省外宣工作竞争更加激烈、省台新媒体发稿量需求增强的新形势，我们要在不断加强新闻队伍建设和人员业务培训的同时，加大对县区融媒体中心和广播电视台的业务培训指导，在机制和措施上进一步完善，建立“导向立台、新闻优先”的工作机制，确保市委、政府的重大活动能够在“汉中视听”新媒体平台以及省台“丝路云”平台和西部网第一时

间及时推送，力争实现 2020 年在省台全年发稿继续稳居全省第一方阵的追赶超越目标。

三要稳步推进精品工程打造，争取与央视等平台合作，以“1242”工程为抓手，尽快推出“汉中遗韵”、“再说汉江”、“中国地名大会”、“天汉烽火”等一批精品电视节目。

（二）强化目标管理，稳步推进集团化改革。

（1）加强集团（台）党建工作，推进党的建设。目前，台党支部向上级党委部门报送了成立汉中广电传媒集团（台）党委请示报告也已经获得批复，近期将正式成立集团（台）党委，确保党管媒体原则和意识形态责任制的落实。

（2）完成内设机构设置和岗位聘任工作，推进管理工作上台阶。根据市编办正式批复我集团（台）的内设机构方案，将于近期完成中层岗位竞聘工作。

（3）夯实经营目标责任，推进集团化高效运营。推进分配制度改革，实行岗位考核，按照“一主两翼”布局，定岗定责，使新闻宣传和经营创收“两分离、两捆绑”，确保集团化运营步入正轨。

（4）按时完成高清播出系统升级改造工程，加快推进融媒体中心指挥平台建设和继续推进广电中心二期工程项目立项和规划建设，为及早建成市级融媒体主流媒体奠定坚实基础。

（三）继续做好脱贫攻坚巩固提升工作。

针对包扶村发展实际，我台继续按照“巩固脱贫成果、提升脱贫质量”工作方案，持续发力推动包扶村产业发展，

帮助脱贫户和村民实现稳定增收。

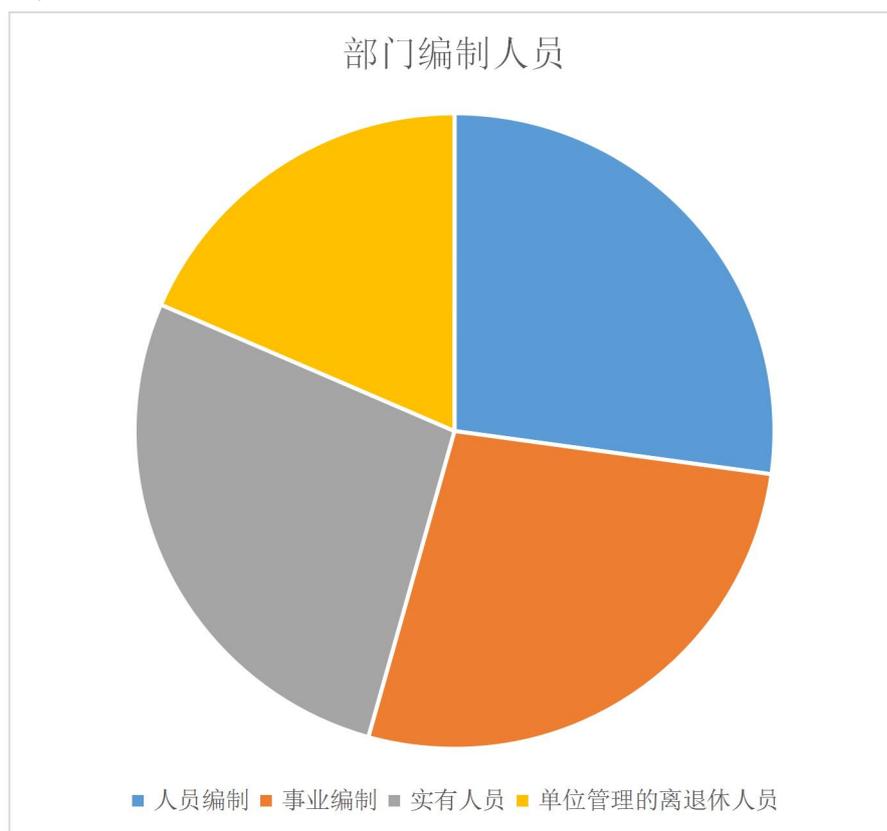
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中广播电视台（机关）
2	汉中电视转播台（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 144 人，其中事业编制 144 人；实有人员 144 人，其中事业 144 人。单位管理的离退休人员 98 人

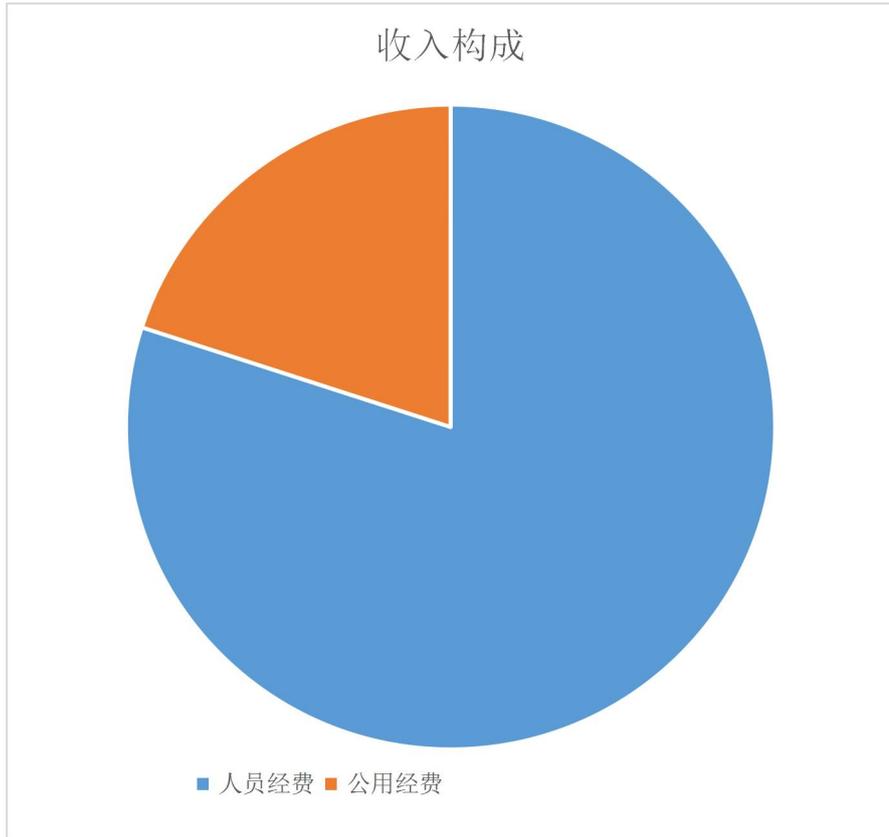


第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

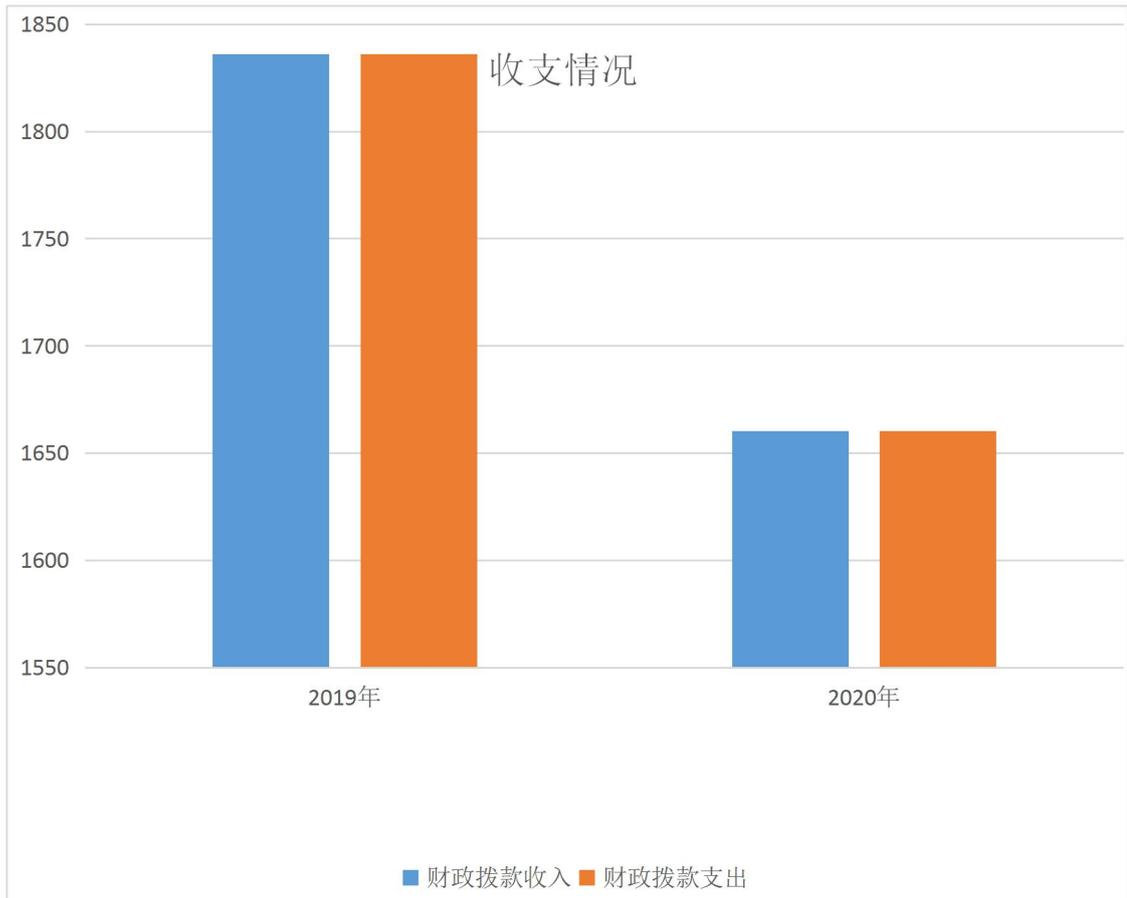
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3227.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.2 万元，上年结转 741.13 万元，上年实存结转 826.21 万。预算收入较上年增加了 869.24 万元，增幅 36%，主要原因是上年用于融媒体指挥中心建设项目及高清播出系统提升改造项目专项资金剩余；一般公共预算拨款收入较上年减少 176 万元，减幅为 9%，主要原因是人员退休，人员经费及公用经费减少；2020 年本部门预算支出 3227.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.2 万元，上年结转 741.13 万元，上年实存结转 826.21 万。预算支出较上年增加 869.24 万元，减幅为 36%；其中一般公共预算拨款支出 1660.2 万元，较上年减少 176 万元，减幅为 9%，主要原因是人员退休，人员经费及公用经费减少。2020 年本部门上年结转较上年增加 330.33 万元，增幅为 80%，增加原因为上年用于融媒体指挥中心建设项目及高清播出系统提升改造项目专项资金剩余。



(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2401.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.2 万元，无政府性基金拨款收入，上年结转 741.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 154.33 万元，增加比例为 6%，增加的主要原因是上年用于融媒体指挥中心建设项目专项资金剩余；其中一般公共预算拨款收入较上年减少 176 万元，减幅为 9%，主要原因是公用经费及人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 2401.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.2 万元，无政府性基金拨款支出，上年结转 741.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 154.33 万元，增加比例为 6%，增加的主要原因上年项目未完工，结转资金剩余；其中一般公共预算拨款支出 1660.2 万元，较上年减少 176 万元，减

幅 9%，主要原因是公用经费及人员经费减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1660.2 万元，较上年减少 176 万元，减幅 9%，主要原因是公用经费及人员

经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1660.2 万元，其中：

(1) 2070805 电视科目 1438.34 万元，较上年减少 397.86 万元，减幅为 21%，原因是公用经费及人员经费的减少；其中人员经费支出 1200.68 万元，较上年减少 394.12 万，减幅 24%，减少原因为人员退休的自然减员及养老保险缴费，事业单位医疗缴费科目调整；公用经费支出 47.66 万元，与去年相比减少 3.74 万，减幅 7%，减少原因为拨款收入减少；专项经费 190 万元，较上年无增减，主要用于发射塔电费，节目购置费及新闻稿费，发射机电费。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 159 万，较上年增加了 159 万，增幅 100%，原因是因 2020 年“财政云”系统改革，科目进行了调整。

(3) 2101102 事业单位医疗科目 62.86 万，较上年增加了 62.86 万，增幅 62.86 万，原因是因 2020 年“财政云”系统改革，科目进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1660.2 万元，其中：

工资福利支出（301）1418.84 万元，全部为人员经费，较上年减少 164.16 万元，减幅 10%，原因是共有 3 人退休，

导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）237.66万元，主要是公用经费较上年减少3.74万元，减幅1%，原因是培训费和会议费减少；其中：1.公用经费47.66万元，较上年减少3.74万，减幅7%，主要原因是培训和会议减少；2.专项经费190万元主要用于发射塔电费，节目购置费及新闻稿费；发射机电费，较上年无变化

对个人和家庭的补助支出（303）3.7万元，全部为人员经费，较上年减少8.1万元，减幅为68%，原因为丧葬费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1660.2万元，对事业单位经常性补助（505）1660.2万元，其中：

工资福利支出（50501）为1422.54万元，较上年减少172.26万，减幅10%，减少原因为人员退休的自然减员；

商品和服务支出（50502）为237.66万元，较上年减少3.74万元，减幅1%，原因是培训费和会议费减少；其中：1.公用经费47.66万元，较上年减少3.74万，减幅7%，主要原因是培训和会议减少；2.专项经费190万元主要用于发射塔电费，节目购置费及新闻稿费；发射机电费，较上年无变化。

其他对事业单位补助（50599）为3.7万元，较上年减少8.1万元，减幅为68%，原因为丧葬费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.45万元，较上年减少0.17万元，减幅3%，减少的主要原因是中央八项规定要求以来，本部门严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实数，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算。

其中：公务接待费1.62万元，较上年减少0.15万元，减幅8%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩不必要的开支；公务用车运行维护费2.83万元，较上年减少0.02万元，增幅0.07%，减少的主要原因是减少公务用车频率。2020年无车辆购置，2019年无此项经费支出；

会议费0.77万元，较上年减少0.29万元，减幅27%，减少的主要原因是会议减少；

培训费0万元，较上年减少2.15万元，减幅100%，减少的主要原因是培训减少。

其中：本部门无因公出国（境）经费，与上年持平；本

部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2020 年当年无安排购置车辆计划；无安排购置单价 20 万元以上的设备计划。

1. SONY 摄录一体机	46.13 万元
2. SONY 高清摄像机	33.83 万元
3. 电脑图案灯	31.5 万元
4. LED 显示屏	37.09 万元
5. 5+3 讯道高清电视转播车及视音频设备	64.86 万元
6. 电视发射机	132 万元

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1660.2 万元，当年无政府性基金预算拨款元，无国有资本经营预算拨款。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 237.66 万元，较上年减少 3.74 万元，减幅 1%，原因是培训和会议减少。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 741.13 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

(一) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

(二) 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(三) 工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

(四) 商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) 对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)