

2016 年度潮州市潮安区广播电视台 预算公开



目 录

第一部分 潮州市潮安区广播电视台预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区广播电视台部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区广播电视台预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮安区广播电视台的职能是：授权对全区广播电视进行规划、管理、摄制、播出、广告及有线电视业务。

（二）机构设置

潮安广播电视台是中共潮安区委宣传部举办的财政核拨事业单位。内设机构：秘书股、总编室、监察股、人事股、计划财务股、科技发展股；分支机构：广播节目部、电视节目部、新闻部、广告经营部、广播电视网络部、技术部、广播电视网站、基层管理部；领导班子。辖属彩塘、东凤、金石、龙湖、江东、沙溪、浮洋、凤塘、古巷、登塘、凤凰、归湖、文祠、赤凤等 14 个财政核补基层管理站。潮安区广播电视台在编 215 人，其中财政核拨人员 40 人，退休核拨 6 人，核补 58 人，自收自支 111 人，编外合同工 164 人。本部门预算是汇总预算。

（三）预算年度的主要工作任务

按照区委区政府的工作部署，开展宣传报道，积极推进事业建设和管理，促进全区广播电视事业的发展，为潮安经济和社会全面发展营造良好的宣传舆论环境。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 264 万元，比上年增 10.93 万元，增 4.3%主要用于增资。其中：一般公共预算拨款 264 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 264 万元，其中：基本支出 264 万元，占 100%，比上年增 10.93 万元，增 4.3%主要用于增资。其中：工资福利支出 223 万元，对个人和家庭的补助 41 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

(一) 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属本单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括: 1. 参加 XX 会议支出 0 万元, 主要用于……; 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元, 主要用于……; 3. 境外业务培训及考察 0 万元, 主要用于……。与上年保持不变, 主要原因……

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元, 比上年增减 0 万元, 增减 0%(或: 与上年保持不变), 主要原因……

其中: 公务用车购置预算支出 0 万元, 或: 与上年保持不变, 主要原因……, 公车运行维护费预算支出 0 万元, 或: 与上年保持不变, 主要原因……

(三) 公务接待费预算支出 0 万元, 主要用于……, 与上年保持不变, 主要原因……

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 0 万元与上年保持不变), 主要原因……。其中: 办公费 0, 印刷费 0, 邮电费 0, 差旅费 0, 会议费 0, 福利费 0, 日常维修费 0, 专用材料及一般设备购置费 0, 办公用房水电费 0, 办公用房取暖费 0, 办公用房物业管理费 0, 公务用车运行维护费 0 等。

(二) 政府采购预算 0 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 0 万元, 服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆61辆,其中,一般公务用车24辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效信息公开情况

本年度无预算绩效

(五) 专业名词解释(说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)

机关运行经费:指各部门的公用经,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区广播电视台部门预
算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2640000	一、基本支出	2640000
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2640000	本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2640000	支出总计	2640000

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	2640000
一般公共预算拨款	2640000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2640000
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	2640000

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台		单位：元
项目	2016年预算	
一、基本支出	2640000	
工资福利支出	2230000	
一般商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	410000	
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		
二、项目支出		
基本建设类		
经济发展类		
还贷类		
民生配套类		
部门运转类		
其他		
三、事业单位经营支出	2640000	
本年支出合计		
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计	2640000	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	2640000	一、一般公共预算	2640000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2640000	本年支出合计	2640000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位:元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2640000	2640000	
207文化体育与传媒支出	2,100,000.00	2,100,000.00	
20704新闻出版广播影视	2,100,000.00	2,100,000.00	
2070401行政运行	2,100,000.00	2,100,000.00	
208社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00	
20805行政事业单位离退休	200,000.00	200,000.00	
2080502 事业单位离退休	200,000.00	200,000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	130,000.00	130,000.00	
21005医疗保障	130,000.00	130,000.00	
2100502 事业单位医疗	130,000.00	130,000.00	
221住房保障支出	210000	210000	
22102住房改革支出	210000	210000	
2210201 住房公积金	210000	210000	

科目要类款 项 3级科目

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

单位名称：潮州市潮安区广播电视台 政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		2,640,000.00
	[301]工资福利支出	2,230,000.00
	[30101] 基本工资	1,000,000.00
	[30102] 津贴补贴	8,000.00
	[30103] 奖金	219,418.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	130,000.00
	[30107] 绩效	872,582.00
	[302]商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	410,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	200,000.00
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	210,000.00
	[30311] 住房公积金	
	[310]资本性支出	
	...	





预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区广播电视台	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
政府预算经济分类（明细到款级）		
合计		
	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30305]生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位：元



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台		单位：元
项 目	2016年预算	
2016年机关运行经费		
2016年“三公”经费		
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		
1.公务用车购置		
2.公务用车运行维护费		
（三）公务接待费支出		

注：机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台		政府性基金预算			单位：元
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出		
合计					
208社会保障和就业支出					
20802民政管理事务					
2080299其他民政管理事务支出					
20805行政事业事业单位离退休					
2080502事业事业单位离退休					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出					
...					

