

绥宁县财政局

绥宁县财政局关于绥宁县广播电视台 2020 年部门预算的批复

绥宁县广播电视台：

绥宁县 2020 年部门预算（草案）已经县十七届人大常委会第三十二次会议审查通过，根据《预算法》的有关规定，现批复你部门 2020 年部门预算，并就有关事项提出以下要求：

一、依法组织收入。各预算单位应高度重视组织收入工作，严格按照法律法规和政策文件规定，切实加强收入征管，按规定的预算科目、解缴方式和期限，及时足额上缴县财政，做到应收尽收，确保完成收入预算。

二、强化预算约束，加快财政支出进度。各预算单位是预算执行的主体，一是应严格按照县财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不得截留、挪用、随意改变项目或资金用途。二是应严格落实《预算法》和预算管理相关规定，切实提高预算执行的均衡性和时效性，县财政将把各单位预算执行进度情况作为下年预算安排的重要因素，对单位形成的结余结转资金，将按有关规定收回县财政统筹使用。

三、严控一般性支出。严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽

量压缩“三公”经费（公务用车购置和运行费、公务接待费、因公出国（境）费）、会议费、培训费、办公设备购置费和差旅费等一般性行政经费开支，确保“三公”经费只减不增。严格执行资产配置程序，控制新增资产数量和经费，不得无预算配置或超预算、超标准配置资产。

四、做好预算公开工作。要按照《预算法》的相关要求，在收到本通知之日后，在四月二十七日前将部门预算和“三公”经费预算（除涉密信息外）在各自门户网站和县政府门户网站同步向社会公开，并保持长期公开状态，对部门预算中机关运行经费、政府采购信息、预算绩效信息等重要事项要作出说明。

五、强化绩效评价，提升绩效管理水平。各预算单位要深入贯彻十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，一是应进一步强化绩效意识，树立“用钱必问效、无效必问责”的思想。二是应按照本年度绩效目标管理工作的相关文件通知要求，加强组织领导，及时报送相关材料，认真做好本部门预算绩效目标申报工作及上年度部门整体支出和项目支出自我评价工作。

附件：1. 收支预算总表

2. 支出预算表

3. 行政事业单位部门预算支出表（基本支出）

4. 行政事业单位政府预算支出表（基本支出）

绥宁县财政局

二〇二〇年四月七日

收支预算总表

绥宁县广播电视台

预算01表

单位：元

收		入		支		出	
项目	本年预算	项目	本年预算	项目（按政府经济分类）	本年预算	本年预算	
一、一般预算拨款		一、基本支出		一、机关工资福利支出	3914275	3416124	
小计		工资福利支出	5894275	二、机关商品和服务支出	3416124		
经费拨款		一般商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	445570		
经费拨款（总计）		对个人和家庭的补助	5894275	四、机关资本性支出（二）	52581		
抵支收入		项目支出		五、对事业单位经常性补助	1980000	1775570	
经费拨款（减抵支收入后）	5894275	专项对个人和家庭补助支出		六、对事业单位资本性补助	650000		
纳入预算管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		七、对企业补助	1330000		
行政性收费收入		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出			
罚没收入		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助		702581	
国有资产有偿使用收入（纳入预算）		资本性支出		十、对社会保障基金补助			
其他收入（纳入预算）		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出			
政府性基金收入		对企业补助		十二、债务还本支出			
财政专户管理的非税收入拨款		对社会保障基金补助		十三、转移性支出			
事业性收费收入		其他支出		十四、预备费及预留			
国有资产有偿实有收入				十五、其他支出			
利息收入							
捐赠收入							
其他收入（财政专户）							
四、事业单位经营收入							
五、其他收入							
六、上级补助收入							
七、附属单位上缴收入							
八、上年结转							
收入合计	5894275	支出合计		支出合计	5894275		5894275

支出预算表（按支出类别）

预算02表

单位名称 单位：元

功能科目		基本支出				项目支出							
类	款	项	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	专项对个人和家庭补助	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5894275	3914275	3416124	445570	52581	1980000	650000	1330000		
			合计	5894275	3914275	3416124	445570	52581	1980000	650000	1330000		
			绥宁县广播电视台										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400965	400965	400965							
				206783	206783	206783							
210	11	02	事业单位医疗										
				3005803	3005803	2507652	445570	52581					
207	08	01	行政运行										
				300724	300724	300724							
221	02	01	住房公积金										
				1980000					1980000	650000	1330000		
207	08	05	电视										

绥宁县2020年度行政事业单位部门预算支出表（基本支出）

单位名称：

004018 绥宁县广播电视台

单位：人，元

支出科目			年度预算		核定拨款		备注			
			人数	标准(年)	金额	财政发放及集中支付		经费拨款		
一、工资福利支出	基本工资		42		1557192		1557192	2019年10月工资乘12个月，拨单位发放		
	津贴补贴	津贴补贴							公务员津贴补贴按实安排，拨单位发放。	
		特殊岗位津贴								
		乡镇补贴								
		小计								
	奖金	年终一次性奖金	42						公务员及参公单位年终奖金按一个月在职工资计算，拨单位发放。	
	绩效工资		42		948840		948840		事业单位绩效工资按实安排，拨单位发放。	
	社会保障缴费	养老保险缴费	42		400965		400965		按工资总额的16%计算，统一缴机关社保站	
		医疗保险缴费	42		206783		206783		按基本工资、离退休金及津贴补助之和的8%计算，拨医保站。	
		其他								
		小计			607748		607748			
	差额补助									
住房公积金		42		300724		300724		按工资总额的12%计算，拨单位，由单位自行缴纳。		
其他工资福利支出				1620		1620				
合计				3416124		3416124				
二、商品服务支出	办公费		42	5000	210000		210000			
	工会经费				50121	20048	30073		按工资总额的2%计算	
	福利费		42		12530		12530		按工资总额的0.5%计算	
	其他交通费用		42		172800		172800			
	非税收入返回									
	村级运转经费									
	其他商品服务支出				120		120		离退休40元，副处以上上考察费450元，离休公务费1000元，离休干部交通费180元	
	合计				445571	20048	425523			
三、对个人和家庭的补助支出	离退休费								由社保站统一发放	
	奖励金		3		15360		15360		独生子女父母奖励	
	退职（役）费									
	抚恤金									
	生活补助		6		26280		26280		遗属生活补助按标准安排，拨单位发放	
	医疗费补助				10941		10941			
	其他个人家庭补助									
	合计				52581		52581		人平	
	总计					3914276	20048	3894228		91945.12
	项目	基本数字	项目	基本数字	项目	基本数字	备注			
附：单位基本数字	单位性质	行政	其中：行政人员工资		退职人数					
	编制人数	26	离退休人数合计	3	遗属人数	6				
	在职人数	42	离休人数		差额人数					
	其中：行政		副处退休人数		特岗津贴标准					
	事业	42	一般退休人数	3	办公费标准	5000				
	月基本工资	129766	月基本养老金	10928						

绥宁县2020年度行政事业单位政府预算支出表（基本支出）

单位：004018 绥宁县广播电视台

支出科目		年度预算			核定拨款		备注
		人数	标准 (年)	金额	财政代扣 代缴	经费拨款	
机关 工资 福利 支出	工资奖金津贴						
	社会保障缴费						
	住房公积金						
	其他工资福利						
	小计						
机关 商品 和服 务支 出	办公费						
	公务接待费						
	因公出国（境）费用						
	公务用车运行维护费						
	其他商品和服务支出						
	小计						
对事 业单 位经 常性 补助	工资福利支出	42		3416124		3416124	
	商品和服务支出	42		445571	20048	425523	
	其他对事业单位补助	42					
	小计			3861695	20048	3841647	
对个 人和 家庭 的补 助	社会福利和救助	3		37221		37221	
	离退休费	3		15360		15360	
	其他对个人和家庭的补助	3					
	小计			52581		52581	
其他 支出	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴						
总计				3914276	20048	3894228	
	项目	基本数字	项目	基本数字	项目	基本数字	备注
附： 单位 基本 数字	单位性质	行政	其中：行政人员工资		退职人数		
	编制人数	26	离退休人数合计	3	遗属人数	6	
	在职人数	42	离休人数		差额人数		
	其中：行政		副处退休人数		特岗津贴标准		
	事业	42	一般退休人数	3	办公费标准	5000	
	月基本工资	129766	月基本养老金	10928			

序号	类别	项目实施单位	项 目	支出功能科目	类	部门经济科目	政府经济科目	金额	项目专项资金安排情况	上年金额	增减
75	股室管理项目	电视台	有线电视服务费补贴	2070805	207	30399	50999	65	湘政办发[2016]6号规定：面向特殊群体提供的有线电视免费或低收费服务。2020年底保残疾困难户9016户*90元=81.14万元，拟按上年残疾低保困难群体有线电视服务费65.4万元安排。	65	
108	股室管理项目	电视台	电视台专项经费	2070805	207	30299	50502	133	邵阳新闻播放费1万元，业务培训费1万元，公益广告制作2万元。农村有线电视网络传输使用费16万元，山洪地质灾害预警报警系统维护13万，“村村响”“户户通”运行维护费24万元（含网络通讯费），交通频道维护5万，堡子岭差转台运行维护7万（除上级专项资金外，县财政安排8万元）。“绥宁新闻公众微信6万。预安排农村公益电影放映地方配套24万元。手机报赠阅人员订阅经费20万元，手机报运行管理工作经费6万元，红网工作经费8万元。	181	-48