**监督索引号53230000274700000**

楚雄州广播电台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电台于1987年10月17日批准筹建，1988年10月1日试播节目，1989年2月6日正式建成开播。现办有两套节目，一套为综合广播频率，以新闻、社教节目为主，二套节目为音乐广播频率，以关注民生及民族文化建设节目为重点，两套节目人口覆盖率各达到全州总人口的80%以上。

2019年，楚雄州广播电台将重点围绕学习宣传贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕州委政府中心工作，开展新闻宣传，按照州委宣传部工作要求，突出宣传重点，坚持正确的政治方向，坚持正确的舆论导向，着力抓好宣传、事业、管理、经营和队伍建设方面的工作。

（二）机构设置情况

全台现设6个职能部门：办公室、总编室、综合广播频率、音乐广播频率、技术中心、广告业务中心。全台编制51名，在职职工53人（其中：正式职工49人，签订劳动合同的聘用人员4名）。全台有高级专业技术人员10人，中级专业技术人员22人，初级专业技术人员15人；高中级专业技术人员占全台总人数的60.38%；研究生学历2人，大学本科和专科学历47人。离休干部1人，离休费由单位单位发放,领取离休干部遗属生活补助费1人,遗属生活补助费由单位发放。退休人员13人，退休费由社保由统发。

（三）重点工作概述

我台坚决贯彻州委九届四次全会提出的工作思路、目标任务，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，努力实现楚雄广播地位提高，质量提升，发展提速。

1．进一步抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传**。**继续办好“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章” “在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——跨越发展、争创一流，比学赶、奋勇争先”等专题新闻。适时开设 “不忘初心 牢记使命”专题专栏，精心策划好、报道好我州“不忘初心 牢记使命”学习教育情况。

2.提前谋划对庆祝建国70周年主题宣传。

3.全力宣传好州委九届四次全会精神。

4．全力办好民生新闻和社会新闻。强化新闻为人民服务理念，关注民生、反映民情、传达民意，力求让新闻报道进一步贴近百姓生活，进一步关注社会问题，力求达到有温度、接地气、得民心。

5.强化对新时代文明建设的宣传。要加大对物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的宣传，要报道州、县市乡村新时代文明实践中心建设、楚雄市创建全国文明城市 “六城同创”的举措、进展、成果，用社会主义核心价值观武装头脑，用“文明楚雄”系列行动宣传，推进共创共建共享新时代文明实践结出的丰硕成果。

6.切实抓好对外宣传工作。要继续加强与云南广播电视台、中国广播电视总台联系沟通，精选题材，精心策划，深入采访、精心制作人无我有、人有我优、人优我特的广播节目，力求在更高平台发出楚雄声音，讲述楚雄故事、提高楚雄知名度、美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有53人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员14人，其中： 离休 1人，退休 13人。领取离休干部遗属生活补贴1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入807.66万元，其中：一般公共预算财政拨款807.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 807.66万元，其中:本年收入807.66万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.66万元（本级财力807.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出807.66万元。财政拨款安排支出807.66万元，其中，基本支出807.66万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070804广播：543.00万元；2080502事业单位离退休费：43.23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：95.63万元；2101102事业单位医疗保险：68.42万元；2210201住房公积金：57.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

部门预算支出807.66万元，其中：30101基本工资：181.91万元；津贴补贴：95.12万元；30103 奖金:15.16万元; 30107 绩效工资:185.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:95.63万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:43.03万元; 30111 公务员医疗补助缴费:22.98万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.41万元; 30113 住房公积金:57.38万元; 30201 办公费:3.50万元; 30207 邮电费:4.5万元; 30211 差旅费:3.50万元; 30213 维修（护）费:6.50万元; 30216 培训费:1.6万元; 30217 公务接待费:1.10万元; 30218 专用材料费:3.20万元; 30226 劳务费:6.50万元; 30228 工会经费:8.60万元;30229福利费：0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:13.17万元; 30299 其他商品和服务支出:3.66万元; 30301 离休费:13.09万元; 30302 退休费:27.64万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:1.44万元; 31002 办公设备购置:5.20万元; 31003 专用设备购置:3.20万元；31022无形资产：1.20万元。

基本支出807.66万元，其中：30101基本工资：181.91万元；津贴补贴：95.12万元；30103 奖金:15.16万元; 30107 绩效工资:185.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险**缴费:95.63万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:43.03**万元; 30111 公务员医疗补助缴费:22.98万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.41万元; 30113 住房公积金:57.38万元; 30201 办公费:3.50万元; 30207 邮电费:4.5万元; 30211 差旅费:3.50万元; 30213 维修（护）费:6.50万元; 30216 培训费:1.6万元; 30217 公务接待费:1.10万元; 30218 专用材料费:3.20万元; 30226 劳务费:6.50万元; 30228 工会经费:8.60万元;30229福利费：0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:13.17万元; 30299 其他商品和服务支出:3.66万元; 30301 离休费:13.09万元; 30302 退休费:27.64万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:1.44万元; 31002 办公设备购置:5.20万元; 31003 专用设备购置:3.20万元；31022无形资产：1.20万元。

项目支出：0.00万元。

1. 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

六、“三公”经费预算情况说明

根据《楚雄州财政局关于广播电台2019年部门预算批复的通知》（楚财预算[2019]8号文），楚雄州广播电台2019年度“三公”经费预算情况说明如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0.00元，与上年持平。
2. 公务接待费预算数为1.10万元，上年预算数为1.10万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费本年预算数为13.17万元，上年预算数为15.60万元，减少2.43万元，与上年相比下降15.58%。

七、预算收支增减变化情况说明

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

根据《楚雄州财政局关于广播电台2019年部门预算批复的通知》（楚财预算[2019]8号文），楚雄州广播电台2019年度“三公”经费预算情况说明如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0.00元，与上年持平。

2、公务接待费预算数为1.10万元，上年预算数为1.10万元，与上年持平。

1. 公务用车购置及运行费本年预算数为13.17万元，上年预算数为15.60万元，减少2.43万元，与上年相比下降15.58%。

（二）、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出807.66万元，比上年的714.02万元增加93.64万元，增幅为13.11%。其中：

1、2019年工资福利支出699.56万元，比上年559.59万元，增加139.97万元，增幅为25.01%。原因：由于人员工资及社保费增加, 财政拨款增加。

2、2019年商品和服务支出56.33万元，比上年的51.06万元，增加5.27万元，增幅为10.32%。原因：由于财政政策调整，增加运行经费。

3、2019年对个人和家庭补助42.17万元，比上年的94.17万元,减52.00万元，降55.22%。原因： 2018年对个人和家庭补助支出中包含离休干部丧葬费及抚恤费18.35万元减少，退休人员养老金全省统筹33.65万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出0.00万元，比上年的16.10万元,减少16.10万元，减少100%。其中：2018年财政小专项预算16.1万元，2019年财政小专项预算0.00万元。减少16.10万元, 降幅100.00%.原因：由于财政政策调整，增加基本运行经费，要求项目经费全部削减。

八、其他公开信息

我单位无其他公开信息。

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算运行经费56.33万元，与上年同期51.06万元相比增加5.27万元。主要原因是部门日常办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置等基本日常运转支出增加。

1. 国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

1. 本部门预算绩效情况说明

扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，切实落实定目标、亮目标、考目标、用目标要求，把开展“干在实处 走在前列”大比拼与部室执行年度“三定”方案、干部职工履职考核、党员积分制、党员承诺践诺结合起来，按月份按季度按年度兑现奖惩，以确保我台2019年在中央广播电视总台播登新闻、照片数量超过上年度；在云南广播电视台新闻频率播登新闻、照片数量超过上年度，力争保三争二，夺取“云南广播新闻报道第二名”；经营创收增长10%。

2019年3月12日

**监督索引号53230000274700111**