

沈阳广播电视台
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳广播电视台 2020 年部门预算公开表

表 1.财政拨款收支总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.政府性基金预算支出表

表 5.部门收支总表

表 6.部门收入总表

表 7.部门支出总表

表 8.项目支出预算表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公” 经费支出表

表 12.政府购买服务支出预算表

表 13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳广播电视台 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

**纳入沈阳广播电视台 2020 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：**

1. 沈阳广播电视台本级
2. 康平三二七转播台

第二部分 沈阳广播电视台 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	35,543.89	一、本年支出	35,543.89	35,543.89	
（一）一般公共预算拨款	35,543.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	33,285.98	33,285.98	
		（八）社会保障和就业支出	1,542.80	1,542.80	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	551.07	551.07	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	164.03	164.03	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防止及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	35,543.89	支出总计	35543.89	35543.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		35,543.89	12,100.80	23,443.09
207	文化旅游体育与传媒支出	33,285.98	9,842.89	23,443.09
20708	广播电视	33,130.98	9,842.89	23,288.09
2070899	其他广播电视支出	33,130.98	9,842.89	23,288.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.00		155.00
2079902	宣传文化发展专项支出	155.00		155.00
208	社会保障和就业支出	1,542.80	1,542.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,542.80	1,542.80	
2080502	事业单位离退休	258.81	258.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.51	1,087.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.49	196.49	
210	卫生健康支出	551.07	551.07	
21011	行政事业单位医疗	551.07	551.07	
2101102	事业单位医疗	551.07	551.07	
221	住房保障支出	164.03	164.03	
22102	住房改革支出	164.03	164.03	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	
2210202	提租补贴	43.17	43.17	
2210203	购房补贴	89.50	89.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12100.80	10147.35	1953.45
301	（一）工资福利支出	9902.38	9902.38	
30101	基本工资	3002.15	3002.15	
30102	津贴补贴	3664.55	3664.55	
30103	奖金	250.18	250.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	161.70	161.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1087.51	1087.51	
30109	职业年金缴费	196.49	196.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	543.75	543.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	109.27	109.27	
30113	住房公积金	853.64	853.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
302	（二）商品和服务支出	1953.45		1953.45
30201	办公费	93.24		93.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	25.96		25.96
30206	电费	378.60		378.60
30207	邮电费	70.59		70.59
30208	取暖费	183.18		183.18
30209	物业管理费	42.31		42.31
30211	差旅费	300.47		300.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.62		29.62
30214	租赁费			
30215	会议费	121.10		121.10
30216	培训费	65.43		65.43
30217	公务接待费	13.41		13.41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	87.29		87.29
30229	福利费	7.28		7.28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	229.75		229.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	305.22		305.22
303	（三）对个人和家庭补助支出	244.97	244.97	
30301	离休费	83.90	83.90	
30302	退休费	129.36	129.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	31.71	31.71	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

沈阳广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	35,543.89	一、基本支出	12,100.80
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	9,902.38
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1,953.45
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	244.97
五、单位上年净结余		二、项目支出	23,443.09
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	23,443.09
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	

收入总计	35543.89	支出总计	35543.89

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管理的预 算外资金安排的拨 款收入	上级补 助、 附属单位 上缴收入	财政 结转 资金	单位上年净结余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	35,543.89	35,543.89									
207	文化旅游体育与 传媒支出	33,285.98	33,285.98									
20708	广播电视	33,130.98	33,130.98									
2070899	其他广播电 视支出	33,130.98	33,130.98									
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	155.00	155.00									
2079902	宣传文化发 展专项支出	155.00	155.00									
208	社会保障和就业 支出	1,542.80	1,542.80									
20805	行政事业单位 养老支出	1,542.80	1,542.80									
2080502	事业单位离 退休	258.81	258.81									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	1,087.51	1,087.51									
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	196.49	196.49									

210	卫生健康支出	551.07	551.07									
21011	行政事业单位 医疗	551.07	551.07									
2101102	事业单位医 疗	551.07	551.07									
221	住房保障支出	164.03	164.03									
22102	住房改革支出	164.03	164.03									
2210201	住房公积金	31.36	31.36									
2210202	提租补贴	43.17	43.17									
2210203	购房补贴	89.50	89.50									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	35,543.89	12,100.80	9,902.38	1,953.45	244.97	23,443.09		23,443.09								
207	文化旅游体育与传媒支出	33,285.98	9,842.89	7,903.28	1,935.80	3.81	23,443.09		23,443.09								
20708	广播电视	33,130.98	9,842.89	7,903.28	1,935.80	3.81	23,288.09		23,288.09								
2070899	其他广播电视支出	33,130.98	9,842.89	7,903.28	1,935.80	3.81	23,288.09		23,288.09								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.00					155.00		155.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	155.00					155.00		155.00								
208	社会保障和就业支出	1,542.80	1,542.80	1,284.00	17.65	241.16											
20805	行政事业单位养老支出	1,542.80	1,542.80	1,284.00	17.65	241.16											
	事业单位离退休	258.81	258.81		17.65	241.16											

2080502																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.51	1,087.51	1,087.51													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.49	196.49	196.49													
210	卫生健康支出	551.07	551.07	551.07													
21011	行政事业单位医疗	551.07	551.07	551.07													
2101102	事业单位医疗	551.07	551.07	551.07													
221	住房保障支出	164.03	164.03	164.03													
22102	住房改革支出	164.03	164.03	164.03													
2210201	住房公积金	31.36	31.36	31.36													
2210202	提租补贴	43.17	43.17	43.17													
2210203	购房补贴	89.50	89.50	89.50													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				23,443.09	23,443.09		
沈阳广播电视台				23,443.09	23,443.09		
沈阳广播电视台本级				23,443.09	23,443.09		
	保障广播电视节目制作播出所需设备	保障广播电视节目制作播出所需设备	共安排 1371 万元，其中： 1.办公设备购置 125 万元 2.专用设备购置 216 万元 3.设备维护用专业耗材 110 万元 4.专业技术维护、代维费 852 万元 5.技术研究论证费 20 万元 6.等级保护测评费 30 万元 7.卫星讯道租用费 8 万元 8.频率占用费 10 万元	1,371.00	1,371.00		

	转企保留基数和退休人员经费	《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》国办发〔2014〕15号	总计 181.09 万元。 根据文化事业单位转制为企业的相关规定，转制后原有事业费正常发放，离退休人员工资等按实有人数安排，去世人员工资于下一年度扣减，同时安排丧葬费和抚恤金。其中包括： 一、《芒种》杂志社经费 141.23 万元。 1.转企后正常发放的事业费（转企保留基数）51 万元； 2.离退休人员养老金、采暖费等 90.23 万元。 二、《诗潮》杂志社经费 39.86 万元。 1.转企后正常发放的事业费（转企保留基数）28.4 万元； 2.离退休人员养老金、采暖费等 11.46 万元。	181.09	181.09		
	物业、保安管理服务	广播电视发展需要	共安排 942 万元，其中： 1.物业管理费 722 万元，物业面积 96450 平方米,其中：项目经理及办公室文员 3 人，服务员、车库管理、收发人员 19 人，保洁人员 36 人，杂修、绿化人员 6 人，食堂 73 人，水暖空调电力维护技术人员 33 人，车队 36 人，发射台 7 人。 2.保安服务费 220 万元。	942.00	942.00		
	安全播出和网络信息安全整改专项	保障广播电视节目制作播出所需设备	共安排 1088 万元，其中： 1.康平 327 转播台天线铁塔重建 120 万元。 2.网络安全防护改造 968 万元。	1,088.00	1,088.00		
	房屋设施维护维修	广播电视发展需要	共安排 800 万元，其中： 1.卫生间改造采购项目 172 万 2.南院直播间改造 60 万 3.UPS 电池组代理采购项目 28 万 4.南院音乐录音棚声学装修改造 130 万 5.发射台房屋维修改造 50 万 6.北院地下餐厅改造 60 万 7.南院全景声混录棚配套装修 300 万元。	800.00	800.00		

	宣传专项-文化改革发展	1.《关于进一步完善〈关于对〈芒种〉、〈诗潮〉杂志“以奖代拨”的实施细则〉（沈宣发【2004】3号）。 2.关于打造《诗潮》精品期刊有关情况的报告。	1.《芒种》、《诗潮》杂志“以奖代拨”经费 104 万元。主要用于对《芒种》、《诗潮》作品被国家级认定刊物转载给予补贴。 2.《诗潮》杂志办月刊补助 26 万元。用于《诗潮》杂志办月刊印刷成本补助，鼓励其打造成为全国一流文学期刊。 3.“芒种杯”读书征文活动 5 万元。主要用于芒种杯“经典润心灵 读书伴成长”全市小学生在假期阅读经典书目撰写作文征集、评选、文字审读等方面支出。 4.文化信息资源共享工程向新民市传输信号补助 20 万元，根据传输协议安排。	155.00	155.00		
	后勤日常保障维护费	广播电视事业发展的需要	共安排 230 万元，其中： 1.各类设备代维费 18.48 万元； 2.各类电力及通讯设备及维修费 64.5 万元； 3.空调水暖供暖设备及维修费 51.42 万元； 4.办公楼、宿舍楼日常维护 35 万元； 5.办公家具及配件 20 万元； 6.电力试验费 2.5 万元； 7.安防设备、设施维修费 38.1 万元；	230.00	230.00		
	广告承揽成本及税费支出	广播电视事业发展需要	一、广告创收相关人员（含不在编人员）广告创收劳务费 2013 万元。 二、税费支出总计 9577 万元，其中： 1.贷款利息支出 440 万元； 2.税金及附加 592 万元； 3.印花税 45 万元； 4.残疾人保障金 60 万元； 5.审计、人力资源、法律等咨询费 100 万元； 6.659 名派遣及保障人员，派遣费 8340 万元。	11,590.00	11,590.00		

	广播电视节目制作费	广播电视发展需要	广播电视节目制作费 7086 万元，其中： 1.电视剧购置 2830 万元； 2.资料片购置 443 万元； 3.年度协会会费 40 万元； 4.节目日常扩展提升费用 2978 万元 5.新媒体运营推广费 200 万元； 6.收视收听调查 95 万元； 7.《盛京》专题片 500 万元	7,086.00	7,086.00		
--	-----------	----------	--	----------	----------	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	35,543.89	35,543.89									
	35,543.89	35,543.89									
沈阳广播电视台本级	35,172.45	35,172.45									
康平三二七转播台	371.44	371.44									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	35,543.89	12,100.80	9,902.38	1,953.45	244.97	23,443.09		23,443.09								
沈阳广播电视台	35,543.89	12,100.80	9,902.38	1,953.45	244.97	23,443.09		23,443.09								
沈阳广播电视台本级	35,172.45	11,729.36	9,597.08	1,894.48	237.79	23,443.09		23,443.09								
康平三二七转播台	371.44	371.44	305.30	58.96	7.17											

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费
						238.18	36.13	13.41	188.64		188.64

政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称）	2020 年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专户拨 款	其他资金

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1																																		部门公开表13
2																																		
3																																		
4																																		单位:元
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		

项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳广播电视台 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳广播电视台 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳广播电视台 2020 年收支总预算 35,543.89 万元。根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》和《沈阳市财政局关于调整沈阳广播电视台财务管理体制的通知》精神，沈阳广播电视台自 2018 年 8 月 20 日起，实行企业化管理，实行企业会计制度，各项收支不再纳入市财政预算管理，依法取得的广告费收入等不再上缴市财政。据此沈阳广播电视台 2019 年按照企业会计制度的要求编制企业版财务预算，并报送市财政局备案，未按照事业单位预算要求报送财政 2019 年部门预算。

二、关于沈阳广播电视台 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 238.18 万元，其中：因公出国（境）费 36.13 万元；公务接待费 13.41 万元；公务用车购置及运行费 188.64 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年 沈阳广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

沈阳广播电视台包含沈阳广播电视台（本级）和康平三二七转播台两家单位，其中沈阳广播电视台（本级）是企业化管理的事业单位。康平三二七转播台是全额事业单位，严格按预算安排支出，保障日常转播任务的完成。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳广播电视台政府采购预算 3,230 万元，主要是根据经营创收收入情况，采购专业设备、支付物业管理费、支付代维费等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳广播电视台所属各预算单位共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳广播电视台所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 23,443.09 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用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及租用费、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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。