

广德县广播电视台 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 广德县广播电视台概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县广播电视台 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县广播电视台 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县广播电视台 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县广播电视台 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县广播电视台 2019 年收支总表
7. 广德县广播电视台 2019 年收入总表
8. 广德县广播电视台 2019 年支出总表
9. 广德县广播电视台 2019 年政府采购支出表
10. 广德县广播电视台 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

广德县广播电视台 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；把握正确的舆论导向；充分发挥党和国家的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)、使用并管理县本级广视频率频道资源；组织协调广电媒体广告经营和文化产业经营，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

(三)、负责管理本级广播电视台的专项资金，指导和监督资金使用，监督管理单位国有资产，审核和管理各项年度事业经费，监督、检查财务制度执行情况。

(四)、根据县办【2018】105 号关于印发《广德县媒体融合发展实施方案》的通知，为深入贯彻落实党的十九大精神，加快推动传统媒体与新兴媒体深度融合，提高新闻舆论传播力、

引导力、影响力和公信力，根据省委宣传部《关于推进县级融媒体中心建设有关工作的通知》精神及县委常委会会议要求，现就我县媒体融合发展制定如下实施方案。

一、指导思想

以党的十九大精神和习近平总书记在中央全面深化改革委员会第五次会议讲话和全国宣传思想工作会议上的讲话精神为指导，坚持党管媒体的原则和正确政治方向、舆论导向、价值取向，牢牢掌握意识形态工作领导权，按照确保导向、稳步推进、分步实施、规范管理的要求，做大做强主流媒体新闻舆论阵地，更好引导群众、服务群众，为我县“追赶苏浙，挺进百强”提供强有力的舆论支持。

二、改革目标

根据媒体融合发展的需要，组建县级融媒体中心。在整合内部资料性出版物、广播、电视、新闻网、传媒网、微信公众号的基础上，进一步整合各类宣传文化传媒资源，整合新闻人才队伍，配置媒体融合硬件设施，采取“中央厨房”采编模式，进一步完善“一次采集、多种生成、多平台传播”的采编播新格局，建立符合媒体融合发展的机构、人事、财政、薪酬等方面体制机制，坚持把社会效益放在首位，面向市场，加快产业发展，增强自我运营能力。

三、改革内容

1. 机构名称性质和地点

成立“广德县融媒体中心”，加挂“广德广播电视台”牌子，为县委直属全额拨款正科级事业单位（公益二类）。广德县融媒体中心（广德广播电视台）办公地点设在县文化中心东面三楼至四楼。

2. 领导职数、内设机构、人员和编制

广德县融媒体中心（广德广播电视台）设领导职数5人。融媒体中心党组书记、主任（台长）1名，副主任（副台长）3名，总工程师1名。内设办公室、总编室、全媒体新闻采编中心、新媒体中心、广播中心、监管中心、技术与播出中心（笋山差转台）、产业发展中心。广德县融媒体中心（广德广播电视台）人员为在编在岗人员，中心（台）聘人员，部门聘人员。原广播电视台离退休人员整体划转由广德县融媒体中心统一管理。编制总数保持不变。

3. 整合资源及功能定位

各乡镇和县直有关单位微信公众号，统一交由广德县融媒体中心维护更新。政府门户网站中新闻信息、政务微信微博整合到县融媒体中心，人员编制随职能划转。开发制作手机客户端“我的广德”，拓展新闻+政务服务+民生服务等内容，坚持“移动优先”原则，整合各类资源，实现“一次采集、多种生成、多平

台传播”的采编播流程再造，形成“内部资料性出版物+广播+电视+网站+微信+微博+手机客户端”融媒体矩阵。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县广播电视台 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县广播电视台本级	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1、充分发挥舆论宣传主阵地作用。紧紧围绕县委县政府的中心工作，坚持新闻立台，紧贴中心，深入基层精心谋划，加强调度，多出精品节目，多办本土化栏目，为全县的发展鼓与呼；积极与上级主流媒体沟通对接，力争多发稿、发好稿，进一步提升广德对外形象。

2、加快全媒体采编中心建设。2019 年我们将以建设“中心厨房”采编模式为标准，建立内部开放式用稿平台，集文字、图片、音频、视频等内容编发功能于一身，实现新闻信息“一次

采集、多元生成、多元传播、全方位覆盖”，为全县媒体资源整合打下坚实基础。

3、加快产业发展步伐。一是巩固电视字幕、视频、广告市场；二是充分发挥广播便捷及时的传播功能，进一步提升广播的市场竞争力；三是积极探索开拓广电产业旅游联盟、直营店等创收新路径，拓展创收渠道；四是加强活动的策划、宣传力度，多办活动，办大活动，办有影响力的活动，集聚人气，提高收入。

4、加强人才队伍建设。一是加强社会主义核心价值观教育，弘扬正气，传播正能量，培育广电文化，营造积极向上的干事创业氛围。二是通过“走出去、请进来”方式，加大人才培养力度，提高干部职工的工作能力和水平。三是积极争取政策，通过事业单位招聘等方式，引进人才。

5、全面加强党的建设。以台办公场所搬迁为契机，加强基层组织标准化建设，建章立制，全面加强党风廉政建设，营造清正廉洁、积极向上的工作氛围。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县广播电视台 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1107.71	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	418.5	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	939.1	939.1		
		八、社会保障和就业支出	71.23	71.23		
		九、卫生健康支出	39.2	39.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.18	58.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1107.71	本年支出小计	1107.71	1107.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1107.71	支出总计	1107.71	1107.71		

广德县广播电视台 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,107.71	514.21	593.50
207	文化旅游体育与传媒支出	939.10	345.60	593.50
20708	广播电视	939.10	345.60	593.50
2070801	行政运行	593.50		593.50
2070899	其他广播电视支出	345.60	345.60	
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	
20805	行政事业单位离退休	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	58.18	58.18	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	

广德县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出表		
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	514.21
301	工资福利支出	466.56
30101	[30101]基本工资	173.61
30102	[30102]津贴补贴	9.46
30107	[30107]绩效工资	155.38
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.80
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.44
30112	[30112]其他社会保障缴费	1.26
30113	[30113]住房公积金	40.61
302	商品和服务支出	16.61
30201	[30201]办公费	1.00
30205	[30205]水费	0.50
30206	[30206]电费	4.50
30207	[30207]邮电费	1.00
30211	[30211]差旅费	0.50
30213	[30213]维修(护)费	0.50
3021501	[30215]一般会议费	0.50
3021601	[30216]一般培训费	0.50
30217	[30217]公务接待费	1.60
30228	[30228]工会经费	3.77
30229	[30229]福利费	0.59
30231	[30231]公务用车运行维护费	1.65
303	对个人和家庭的补助	31.04
30302	[30302]退休费	25.61
30305	[30305]生活补助	5.43

广德县广播电视台 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县广播电视台 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县广播电视台 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1107.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	939.10
		八、社会保障和就业支出	71.23
		九、卫生健康支出	39.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1107.71	本年支出小计	1107.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1107.71	支出总计	1107.71

广德县广播电视台 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
	合计	1,107.71		1,107.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	939.10		939.10				
20708	广播电视	939.10		939.10				
2070801	行政运行	593.50		593.50				
2070899	其他广播电视支出	345.60		345.60				
208	社会保障和就业支出	71.23		71.23				
20805	行政事业单位离退休	65.80		65.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.80		65.80				
20899	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43				
210	卫生健康支出	39.20		39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20		39.20				
2101102	事业单位医疗	37.94		37.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26				
221	住房保障支出	58.18		58.18				
22102	住房改革支出	58.18		58.18				
2210201	住房公积金	40.61		40.61				
2210202	提租补贴	17.57		17.57				

广德县广播电视台 2019 年支出预算总表

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			
	合计	1,107.71	514.21	593.50
207	文化旅游体育与传媒支出	939.10	345.60	593.50
20708	广播电视	939.10	345.60	593.50
2070801	行政运行	593.50		593.50
2070899	其他广播电视支出	345.60	345.60	
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	
20805	行政事业单位离退休	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	58.18	58.18	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	

广德县广播电视台 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	163	163			
全媒体新闻采访设备经费	83	83			
高清非编网经费	60	60			
微信直播设备经费	20	20			

广德县广播电视台 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德县广播电视台部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算 1107.71 万元。收入按资金来源于一般公共预算拨款 1107.71 万元，当年财政拨款收入 1107.71 万元，支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 939.10 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 71.23 万元，占 6.43%；卫生健康支出 39.2 万元，占 3.54%；住房保障支出 58.18 万元，占 5.25%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县广播电视台 2019 年一般公共预算拨款 1107.71 万元，比 2018 年预算拨款增加 159.64 万元，增长 16.84%，主要原因：一是人员工资调整；二是组建广德县融媒体中心，《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博整合到县融媒体中心，人员编制随职能划转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 939.10 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 71.23 万元，占 6.43%；卫生健康支出 39.2 万元，占 3.54%；住房保障支出 58.18 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2019 年预算 593.5 万元，比 2018 年预算增加 175 万元，增长 29.49%，增长原因是组建广德县融媒体中心，《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博整合到县融媒体中心，人员编制随职能划转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019 年预算 345.6 万元，比 2018 年预算减少 12.43 万元，减少 3.6%，减少原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 65.8 万元，比 2018 年预算减少 2.35 万元，下降 3.57%，下降原因主要是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 5.43 万元，比 2018 年预算增加 0.6 万元，增长 12.42%，增长原因主要是增加遗属人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 37.94 万元，比 2018 年预算增加 0.82 万元，增长 2.21%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019 年预算 1.26 万元，比 2018 年预

算减少 0.04 万元，下降 3.17%，下降原因主要是人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019 年预算 40.61 万元，比 2018 年预算减少 2.34 万元，下降 5.76%，下降原因主要是人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 17.57 万元，比 2018 年预算增加 0.38 万元，增长 2.21%，增长原因主要是退休人员增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 514.21 万元，其中：

工资福利支出 466.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 16.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 31.04 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县广播电视台 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县广播电视台 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县广播电视台 2019 年收支总预算 1107.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县广播电视台 2019 年收入预算 1107.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1107.71 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 159.64 万元，增长 16.84%，增长原因主要一是人员工资调整；二是组建广德县融媒体中心，《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博整合到县融媒体中心，人员编制随职能划转。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县广播电视台 2019 年支出预算 1107.71 万元，比 2018 年预算增加 159.64 万元，增长 16.84%，增长原因主要是一是人员工资调整；二是组建广德县融媒体中心，《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博整合到县融媒体中心，人员编制随职能划转。其

中，基本支出 514.21 万元，占 46.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 593.5 万元，占 53.58%，主要用于组建广德县融媒体中心，《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博运营，广播电视新闻专用设备购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县广播电视台没有财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息。

（二）机关运行经费。

广德县广播电视台 2019 年机关运行经费财政拨款预算 16.61 万元，比 2018 年减少 0.66 万元，下降 3.97%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

广德县广播电视台 2019 年各单位政府采购预算总额 163 万元。其中：政府采购货物预算 163 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县广播电视台共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县广播电视台 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 338 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。