**景德镇市广播电视台2019年部门预算**

**目录**

**第一部分 景德镇市广播电视台概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 景德镇市广播电视台2019年部门预算情况说明**

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

1. **景德镇市广播电视台2019年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

1. **名词解释**

**第一部分 景德镇市广播电视台概况**

1. **部门主要职责**

景德镇市广播电视台是主管工作的市政府(市委）组成部门(直属机构），主要职责是:

1. 宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，抓好安全播出，完成市委、市政府下达的各项工作任务。
2. 制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的应用工作。
3. 贯彻广播电视行业法规，按照上级规定要求，抓好内部管理，确保事业发展、产业经营等工作规范有序进行。
4. 负责三套电视节目和两套广播节目的制作、播出，以及景视网站和广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展。
5. 转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台第一套节目，以及上级要求的其他节目；抓好广播电视无线覆盖，负责对省广播电视网络传输有限公司的工作协调，承接地方权益，保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。
6. 拓宽创收渠道，搞好广告、产业开发等经营创收工作；管好、用好财政拨款，经营创收（含新媒体）等各类资金，为做大做强我市广播电视事业、产业提供财力支持和经费保障。
7. **部门基本情况**

景德镇市广播电视台共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为147人，其中部分补助事业编制147人。实有人数153人，其中在职108人，包括部分补助108人；退休45人。

1. **景德镇市广播电视台2019年部门预算情况说明**

**一、2019年部门预算收支情况说明**

1. 预算收入情况

2019年景德镇市广播电视台收入预算总额为2345.76万元，按照收入来源划分:：

1. 当年公共财政拨款收入1930.83万元，占收入预算总额的82.31%。
2. 上年结转414.93万元，占收入预算总额的17.69%。
3. 预算支出情况

2019年景德镇市广播电视台支出预算总额2345.76万元。

按支出经济类别划分:

1. 基本支出 1963.5万元，占支出预算总额的83.70%,其中:工资福利支出1152.18万元,商品和服务支出376.74万元,对个人和家庭的补助361.71万元,其他资本性支出72.87万元。
2. 项目支出382.26万元，占支出预算总额的16.30%。

按支出功能科目划分:

1. 文化旅游体育与传媒支出2146.29万元,占支出预算总额的91.50%。其中:电视2146.29万元。
2. 社会保障和就业支出43.76万元，占支出预算总额的1.87%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出43.76万元。
3. 卫生健康支出89万元，占支出预算总额的3.79%。其中事业单位医疗75万元，其他行政事业单位医疗支出14万元。
4. 住房保障支出66.71万元，占支出预算总额的2.84%。其中住房公积金66.71万元。
5. 经费拨款支出情况

2019年景德镇市广播电视台经费拨款支出预算866.57万元，占支出预算总额的36.94%，与上年预算相比减少7.35万元。具体支出情况是:基本支出548.57万元,占经费拨款支出的63.30%,项目支出318万元,占经费拨款支出的36.70%。

1. 政府采购预算情况

2019年政府采购预算为137.13万元，其中:部门集中采购137.13万元。

1. 政府基金收支情况

无政府基金收支。

1. 机关运行经费安排情况

景德镇市广播电视台是财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年景德镇市广播电视台“三公”经费年初预算安排18.97万元，其中:因公出国(境）费用2.5万元，比上年增加2.5万元，原因是上年未作因公出国(境）预算安排，今年调整；公务接待费2.63万元，比上年增加0.63万元，原因是中央台，省台接待工作增加；公务用车购置及运行费13.84万元，比上年减少16.16万元，主要原因是2019年单位车改，运行费减少。

1. **景德镇市广播电视台2019年部门预算表**

八张表（详见附表)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | 预算数 | | | 项目(按支出功能科目类级) | | | | | | 预算数 | | | |
| 一、财政拨款 | | | | | 1,930.83 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 2146.29 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | | | | 1,930.83 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 43.76 | | | |
| 专项收入 | | | | |  | | | 卫生健康支出 | | | | | | 89 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | |  | | | 住房保障支出 | | | | | | 66.71 | | | |
| 预算内投资收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 二、事业收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、其他收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
|  | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
|  | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
|  | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
|  | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
|  | | | | |  | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | | | | | 1,930.83 | | | 本年支出合计 | | | | | | 2,345.76 | | | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | |  | | | 结转下年 | | | | | |  | | | |
| 八、上年结转（结余） | | | | | 414.93 | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| 收入总计 | | | | | 2,345.76 | | | 支出总计 | | | | | | 2,345.76 | | | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 小计 | | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | | 专项收入 | 预算内投资收入 |
| \*\* | | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
|  | | 合计 | 2,345.76 | 414.93 | 1,930.83 | | 1,930.83 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 66.71 | 66.71 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 02 | | 住房改革支出 | 66.71 | 66.71 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 66.71 | 66.71 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 89.00 | 15.00 | 74.00 | | 74.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 89.00 | 15.00 | 74.00 | | 74.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.00 |  | 14.00 | | 14.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 75.00 | 15.00 | 60.00 | | 60.00 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 5.00 | 38.76 | | 38.76 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 43.76 | 5.00 | 38.76 | | 38.76 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.76 | 5.00 | 38.76 | | 38.76 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,146.29 | 328.22 | 1,818.07 | | 1,818.07 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 08 | | 广播电视 | 2,146.29 | 328.22 | 1,818.07 | | 1,818.07 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2070805 | | 电视 | 2,146.29 | 328.22 | 1,818.07 | | 1,818.07 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | | |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 2,345.76 | 1,963.50 | 382.26 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,146.29 | 1,764.03 | 382.26 |  |  |  |
| 08 | 广播电视 | 2,146.29 | 1,764.03 | 382.26 |  |  |  |
| 2070805 | 电视 | 2,146.29 | 1,764.03 | 382.26 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.71 | 66.71 |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 66.71 | 66.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.71 | 66.71 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 收 入 | |  | 支出 | | | | | | | |
| 项目 | | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | | 合计 | | | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |
| 一、财政拨款收入 | | 1,930.83 | 一、本年支出 | | 财政拨款(总计） | | | 一般公共预算支出 | 政府性基金收入(总计） | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 1,930.83 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1930.83 | | | 1930.83 | 0.00 | |
| 专项收入 | |  | 社会保障和就业支出 | | 1818.07 | | | 1818.07 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | |  | 卫生健康支出 | | 38.76 | | | 38.76 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | |  | 0 | | 74 | | | 74 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | 0 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 二、上年结转 | |  | 二、结转下年 | |  | | |  |  | |
| 一般公共预算拨款结转 | |  |  | |  | | |  |  | |
| 政府性基金预算拨款结转 | |  |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 收入总计 | | 1,930.83 | 支出总计 | | 1,930.83 | | | 1,930.83 |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目 | | | | 2019年预算数 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | | | 基本支出 | | 项目支出 |
|  |  | | |  | | |  | |  |
| \*\* | \*\* | | | 1 | | | 2 | | 3 |
|  | 合计 | | | 1,930.83 | | | 1,548.57 | | 382.26 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,818.07 | | | 1,435.81 | | 382.26 |
| 08 | 广播电视 | | | 1,818.07 | | | 1,435.81 | | 382.26 |
| 2070805 | 电视 | | | 1,818.07 | | | 1,435.81 | | 382.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 38.76 | | | 38.76 | |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | | | 38.76 | | | 38.76 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 38.76 | | | 38.76 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 74.00 | | | 74.00 | |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | | 74.00 | | | 74.00 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 60.00 | | | 60.00 | |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 14.00 | | | 14.00 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | |
| 支出经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1,548.57 | 1,332.18 | 216.39 |
|  | 工资福利支出 | 970.47 | 970.47 |  |
| 3010101 | 基本工资 | 356.06 | 356.06 |  |
| 3010102 | 预留调资 | 6.48 | 6.48 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 165.09 | 165.09 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76 | 38.76 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 3019999 | 其他其他工资福利支出 | 330.08 | 330.08 |  |
|  | 商品和服务支出 | 181.39 |  | 181.39 |
| 3020101 | 办公费 | 30.18 |  | 30.18 |
| 30202 | 印刷费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 30205 | 水费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 30206 | 电费 | 12.92 |  | 12.92 |
| 30207 | 邮电费 | 14.21 |  | 14.21 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 30211 | 差旅费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.64 |  | 19.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30226 | 劳务费 | 6.77 |  | 6.77 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.84 |  | 13.84 |
| 3023903 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 3029999 | 其他商品服务支出 | 38.54 |  | 38.54 |
|  | 对个人和家庭的补助 | 361.71 | 361.71 |  |
| 3030201 | 基本退休费 | 123.11 | 123.11 |  |
| 3030202 | 退休生活补贴 | 103.11 | 103.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| 30309 | 奖励金 | 87.64 | 87.64 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.82 | 46.82 |  |
|  | 资本性支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 35.00 |  | 35.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算'三公'经费支出表** | | | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级 单位：万元 | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 18.97 | 2.50 | 2.63 | 13.84 |  |
| 207 | 景德镇市广播电视台 | 18.97 | 2.50 | 2.63 | 13.84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 填报单位:207景德镇市广播电视台 , 207001景德镇市广播电视台本级单位：万元 | | | | |
| 支出功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **名词解释**

文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视(款）电视(项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类）其他广播电视支出(款）其他文化体育与传媒支出(项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗(项）：反映财政部门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的医疗经费。

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支出(项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出(类）住房改革支出(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、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。