

南昌广播电视台

2019 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌广播电视台 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌广播电视台 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》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌广播电视台概况

一、部门主要职责

南昌广播电视台为市委市政府直属事业单位，主要职责是：围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向，创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

二、部门2019年主要工作任务

南昌广播电视台2019年的主要工作任务是：2019年，我们以党的十九大精神指引下，在市委市政府的领导下，继续发挥主流媒体集团军作用，做好新闻宣传和舆论监督，打破广电媒体的思维定势和地方台的地域传播理念，全力推进融合传播，争取“宣传有全国影响、作品拿全国大奖、产业经营上新台阶”。

（一）、围绕新闻立台的根本，在宣传报道上围绕中心工作主动出击，策划重点报道，创作精品作品

新闻宣传是立台之本，我们要始终坚持围绕中心、服务大局，切实履行好党的新闻舆论阵地的职责和使命。**一是**围绕贯彻落实十九大精神和习近平总书记讲话精神，结合我市各行各业工作动态和工作成效，策划主题报道，重点关注我市经济、城建、民生、生态、文化等方面的新思路、新举措、新成效，展现新时代南昌广大干部群众贯彻落实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良好风貌和全新景象；**二是**密切结合建国70周年，策划一系列专题报道，就70年来我市有重大纪念意义、

重大建设成就、重要历史转折时期的报道线索，到新闻事件发生地实地采访，展示 70 年来的巨变。特别是文艺创作、纪录片和专题片生产方面，要抓住我市 70 年来的亮点成就，创作一批精品作品，争取在“五个一”工程奖上有新突破。三是围绕市委市政府的中心工作做好常规动作的宣传，要做到常规中有亮点，尤其是在贯彻落实刚刚结束的两会精神中要有专栏和专题。对“创文”工作、“美丽南昌、幸福家园”、城市建设、作风建设等重点工作要加大报道密度，积极营造舆论氛围。四是舆论监督栏目要继续创新，继续加大《南昌问政现场》、“啄木鸟在行动”、“聚焦‘怕慢假庸散’”《不文明行为曝光台》等监督报道专栏力度，围绕市委市政府中心工作，继续对城市管理、百姓办证、市容环境、效能作风等内容进行舆论监督报道。五是外宣工作继续保持全省各设区市第一，围绕“新中国成立 70 周年”这个全局性的重点宣传工作，积极主动作为，进一步加强与县区、部门对接，更加注重在经济建设、民生改善等方面选题调研、报道策划上下功夫，多上好稿，多上大稿，为南昌发出好声音，传播正能量。尤其要加大大稿重搞的投稿力度，提高外宣稿件的含金量。外宣工作上不能有任何松懈，稍有放松，全省排名就可能下降，全省第一的名次就可能保不住。

（二）、在事业建设方面，以媒体融合建设为契机，加大新媒体建设力度，进一步提升硬件水平 拓展服务

一是利用我台已建成的“南昌广电媒体云”为基础，做强做优南昌融媒体，将“南昌广电媒体云”升级为“南昌云”。二是继续加大新媒体平台拓展。在“更南昌”取得良好传播效果及社会效应的基础上，打造“更

江西”短视频平台，致力于“红色江西”得以更好的传播，打造独树一帜的江西城市名片。三是加强广播电视技术水平，提升服务质量。完成广播发射机房数字化改造工程，并完成地面数字音频广播覆盖；完成4K摄、录、采、编的设备建设，提高我台优质专题片、宣传片的竞争力；继续提升我台高清频道的发展水平，在新闻频道的高清试播基础上，继续提升我台其余频道的高清化制作水平，完成2、4套采集、制作全面高清化；开展地面数字电视频道规划，利用我台原有的32频道的模拟发射频点，去争取地面数字电视频点，全面开展地面数字电视规划，构建数字电视无线覆盖体系，提高我台电视现代化传输和覆盖能力。继续加大网络建设力度，提升网络服务水平和服务质量。

(三)、在产业发展方面立足现有产业基础，开拓视野，将产业发展触角外延，拓展产业链，采用多元化战略 开拓新的增长点

一是加大活动策划力度，以活动促创收。在做好品牌的同时，针对房地产、金融以及医疗等行业大客户，将传统电视广告服务转变为以主题策划活动为主导的宣传服务，以活动促创收。同时，利用广播优势，着力完善打造私家车电台，关注中产阶层的诉求，打造更多的品牌活动吸引赞助商的加入。二是利用广电现有平台发展特色产业。充分利用广电品牌，集中打造“智慧”项目、大力打造南昌广电家装服务平台、“南昌广联商城”电子商务平台、南广教育培训学校等特色产业，拓展养老服务等新领域。三是充分发挥我台文化产业的资源优势，积极承接文化产业业务，多方经营，提升产业经营实力。

(四)、在内部管理上深化改革，搞活机制，盘活资源，激发活力，

提升整体水平

一是对内部管理机制进行改革，加大成本核算力度，优化绩效考核制度，提高效益；二是加大人事制度改革，顺畅人力资源能上能下，能进能出的管理机制，进一步优化广电人才队伍；三是加大党建工作，充分发挥基层党支部点头堡垒作用，发挥党员干部的带头示范作用，争创党员干部示范岗，打造业务排头兵；四是加强综合治理、保密等日常工作的管理。

三、部门基本情况

南昌广播电视台共有预算单位 3 个，包括局本级和 2 个所属二级预算单位，其中，全额拨款事业单位 3 个：南昌市广播电视台；南昌瓷版画研究中心，南昌八 0 一台。编制人数 602 人，其中：全部补助事业编制 177 人、自收自支事业编制 425 人；实有人数 909 人，其中：在职人数 802 人，包括全部补助事业人员 115 人、自收自支事业人员 177 人、聘用人员 510 人；离休人员 1 人；退休人员 106 人。

第二部分 南昌广播电视台 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年南昌广播电视台收入预算总额为 9587.34 万元，比上年减少 1265.43 万元，下降 11.6%。其中：财政拨款收入 7376.41 万元；上年结转（结余）2210.93 万元。

（二）支出预算情况

2019 年南昌广播电视台支出预算总额为 9587.34 万元，比上年减少

1265.43 万元，下降 11.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 **3745.06** 万元，包括：工资福利支出 1295.9 万元、商品和服务支出 1689.64 万元、对个人和家庭的补助 747.25 万元、其他资本性支出 12.27 万元；项目支出 **5842.28** 万元，包括：文化事业宣传 5287.24 万元、免费开放补助 555.04 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 8235.51 万元；社会保障和就业支出 164.47 万元；城乡社区支出 1061.5 万元；住房保障支出 125.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1295.9 万元，占支出预算总额的 13.5%；商品和服务支出 1689.64 万元，占支出预算总额的 17.6%；对个人和家庭的补助 747.25 万元，占支出预算总额的 7.8%；其他资本性支出 12.27 万元，占支出预算总额的 0.1%；项目支出 5842.28 万元，占支出预算总额的 61%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年南昌广播电视台财政拨款支出预算 7376.41 万元，较上年减少 2593.95 万元，下降 26%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出 7090.24 万元，占财政拨款支出的 96%；；社会保障和就业支出 160.31 万元，占财政拨款支出的 2%；住房保障支出 125.86 万元，占财政拨款支出的 2%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019 年本部门机关运行经费为 1701.91 万元。（机关运行经费来源

为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年减少 2113.63 万元，下降 55.4%。减少的原因主要是今年设备改造投入减少，控制日常公用经费开支。

（六）政府采购情况说明

2019 年南昌广播电视台各单位政府采购预算共安排 967.97 万元。其中，货物预算 841.21 万元，工程预算 0 万元，服务预算 126.76 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 42 辆，其中，采访用车 40 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：广播电视摄像机及相关设备 300 万元，32 频道数字发射系统一套 200 万元。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的部门预算项目 4 个，涉及资金 5842.28 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 6.3 万元。增加/减少的原因主要是公务用车改革，单位申请留用车辆手续正在办理中。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌广播电视台（台本级）

1. 基本情况

南昌广播电视台单位编制人数 569 人，其中；全部补助事业编制 144 人、自收自支事业编制 425 人。实有人数 817 人，其中：包括全部补助事业人员 90 人、自收自支事业人员 177 人、退休人员 93 人、聘用人员 457。实有车辆 40 辆，其中定编车辆 0 辆。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 8566.71 万元，较上年减少 1264.69 万元，下降 12.9%。

其中：财政拨款 6501.81 万元，上年结转（结余） 2064.9 万元。

2019 年支出预算总额 8566.71 万元，较上年减少 1264.69 万元，下降 12.9%。

其中：工资福利支出 998.91 万元，日常公用支出 1553.87 万元，对个人和家庭补助支出 736.86 万元，其他资本性支出 8.79 万元，行政事业性项目支出 5268.28 万元。

（二）南昌瓷板画研究中心

1. 基本情况

南昌瓷板画研究中心单位编制人数 11 人，实有人数 58 人，其中：在职人员 5 人，聘用人员 53 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 0 辆。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 712.26 万元，较上年减少 6.6 万元，下降 0.9%。

其中：财政拨款 612.19 万元，上年结转（结余） 100.07 万元。

2019 年支出预算总额 712.26 万元，较上年减少 6.6 万元，下降 0.9%。

其中：工资福利支出 54.36 万元，日常公用支出 99.38 万元，其他资

本性支出 3.48 万元，行政事业性项目支出 555.04 万元。

（三）南昌八 0 一台

1. 基本情况

南昌八 0 一台单位编制人数 22 人，实有人数 34 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 308.37 万元，较上年增加 5.86 万元，增长 1.9%。

其中：财政拨款 262.41 万元，上年结转（结余）45.96 万元。

2019 年支出预算总额 308.37 万元，较上年增加 5.86 万元，增长 1.9%。

其中：工资福利支出 242.63 万元，日常公用支出 36.39 万元，对个人和家庭补助支出 10.39 万元，行政事业性项目支出 18.96 万元。

第三部分 南昌广播电视台 2019 年部门预算表

八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(二) 办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

(三) 劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临

时聘用人员，稿费，翻译费，评审费等。

收支预算总表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	7,376.41	文化旅游体育与传媒支出	8,235.51
一般公共预算拨款收入	7,376.41	社会保障和就业支出	164.47
专项收入		城乡社区支出	1,061.50
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	125.86
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
本年收入合计	7,376.41	本年支出合计	9,587.34
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	2,210.93		
收入总计	9,587.34	支出总计	9,587.34

部门收入总表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	9,587.34	2,210.93	7,376.41	7,376.41									
221	住房保障支出	125.86		125.86	125.86									
02	住房改革支出	125.86		125.86	125.86									
2210203	购房补贴	29.69		29.69	29.69									
2210201	住房公积金	96.17		96.17	96.17									
212	城乡社区支出	1,061.50	1,061.50											
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,061.50	1,061.50											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.50	1,061.50											
208	社会保障和就业支出	164.47	4.16	160.31	160.31									
08	抚恤	4.16	4.16											
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16											
05	行政事业单位离退休	160.31		160.31	160.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31		160.31	160.31									
207	文化旅游体育与传媒支出	8,235.51	1,145.27	7,090.24	7,090.24									
08	广播电视	7,534.22	1,045.20	6,489.02	6,489.02									
2070805	电视	7,274.54	999.24	6,275.30	6,275.30									
2070804	广播	259.68	45.96	213.72	213.72									
01	文化和旅游	701.29	100.07	601.22	601.22									
2070111	文化创作与保护	701.29	100.07	601.22	601.22									

部门支出汇总表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	9,587.34	3,745.06	5,842.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,235.51	2,393.23	5,842.28			
01	文化和旅游	701.29	146.25	555.04			
2070111	文化创意与保护	701.29	146.25	555.04			
08	广播电视	7,534.22	2,246.98	5,287.24			
2070804	广播	259.68	240.72	18.96			
2070805	电视	7,274.54	2,006.26	5,268.28			
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47				
05	行政事业单位离退休	160.31	160.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31				
08	抚恤	4.16	4.16				
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16				
212	城乡社区支出	1,061.50	1,061.50				
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	1,061.50	1,061.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.50	1,061.50				
221	住房保障支出	125.86	125.86				
02	住房改革支出	125.86	125.86				
2210201	住房公积金	96.17	96.17				
2210203	购房补贴	29.69	29.69				

财政拨款收支汇总表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	7,376.41	一、本年支出	7,376.41	7,376.41	0.00
一般公共预算拨款收入	7,376.41	文化旅游体育与传媒支出	7,090.24	7,090.24	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	160.31	160.31	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	125.86	125.86	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			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	7,376.41	支出总计	7,376.41	7,376.41	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	7,376.41	1,534.13	5,842.28
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.24	1,247.96	5,842.28
01	文化和旅游	601.22	46.18	555.04
2070111	文化创作与保护	601.22	46.18	555.04
08	广播电视	6,489.02	1,201.78	5,287.24
2070804	广播	213.72	194.76	18.96
2070805	电视	6,275.30	1,007.02	5,268.28
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31	
05	行政事业单位离退休	160.31	160.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31	
221	住房保障支出	125.86	125.86	
02	住房改革支出	125.86	125.86	
2210201	住房公积金	96.17	96.17	
2210203	购房补贴	29.69	29.69	

一般公共预算基本支出表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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	1,534.13	1,237.76	296.37
	工资福利支出	1,221.57	1,221.57	
30101	基本工资	500.19	500.19	
3010202	购房补贴	29.69	29.69	
3010702	绩效工资基本标准线部分	301.30	301.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.31	160.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.27	116.27	
3011201	失业保险	16.03	16.03	
3011202	工伤保险	1.61	1.61	
30113	住房公积金	96.17	96.17	
	商品和服务支出	296.37		296.37
30201	办公费	36.36		36.36
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	60.37		60.37
30207	邮电费	30.21		30.21
30208	取暖费	0.80		0.80
30209	物业管理费	30.10		30.10
30211	差旅费	12.09		12.09
30213	维修(护)费	57.51		57.51
30218	专用材料费	39.10		39.10
30226	劳务费	0.95		0.95
30228	工会经费	9.62		9.62
30229	福利费	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
	对个人和家庭的补助	16.19	16.19	
3030101	基本离休费	4.26	4.26	
3030102	离休统一津贴补贴	3.45	3.45	
3030103	护理费	1.44	1.44	
3030104	离休福利费	0.06	0.06	
3030105	离休公用经费	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	5.16	5.16	
3030206	退休公用经费	1.64	1.64	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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

政府性基金预算支出表

填报单位:204南昌市广播电视台(部门)

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

项目基本信息

预算单位: [20400]南昌广播电视台
 项目名称: 影视节目制作
 项目编号: 3601002040011901002
 所属一级项目名称: 文化事业宣传
 是否政府采购: 否
 是否购买服务: 否
 项目申请主项: 政策类项目 部门申报项目 其他项目
 项目实施期限: 跨年项目 一次性项目 经常性项目
 资金申请起始年: 2019
 资金申请结束年: 2019
 项目申请人: 沈伟
 申请人联系电话: 83968878
 入库时间顺序: 续建项目 新增改造项目 新增项目
 项目分值: 75

项目支出计划表(万元)

2019年

序号	财年	支出内容	功能分类科目	部门预算经济分类科目	政府预算经济分类科目	申请金额总计	支出资金来源																	
							财政拨款收入	其他财政补贴收入	事业收入	经营收入	其他收入	银行存款利息收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入					
1	合计					4,768.28	4,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2019	影视节目制作	[2070899]其他广播	[30299]其他类	[50502]商品和	4,768.28	4,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效指标表

序号	操作	指标名称	指标内容	指标性质	中期指标值
1		产出指标			
2	新增	数量指标			
3	删除	节目制作费	12批次		100%
4	删除	项目办公耗材	12批次		100%
5	删除	交流差旅费	285人次		100%
6	新增	质量指标			
7	删除	工作质量	严格按工作计划执行		100%
8	新增	时效指标			
9	删除	完成时间	2019年1-12月		100%
10	新增	成本指标			
11	删除	节目制作费	5198.28万元		±10%
12	删除	项目办公耗材	10万元		±10%
13	删除	交流差旅费	60万元		±10%
14		效益指标			
15	新增	经济效益指标			
16	删除	无			
17	新增	社会效益指标			
18	删除	提高市民的业余文化生活水平	高		100%
19	新增	生态效益指标			
20	新增	可持续影响指标			

21	删除	业务的持续性	长期		100%
22		满意度指标			
23	新增	服务对象满意度指标			
24	删除	服务对象满意度	满意度调查表		100%

