

附件 1:

南昌广播电视台 2020 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 2020 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、南昌广播电视台本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 南昌广播电视台 2020 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》

九、《预算绩效目标表》

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2020年主要工作任务

2020年南昌广播电视台将继续发挥主流媒体集团军作用，全力推进融媒体创新传播，在探索转型中寻求新的生存之道。

一、新闻宣传方面：聚焦主责主业，丰富报道形式，做足做强“大本土化”新闻，引领城市气质。

1、转变思维，整合创新。转变时政新闻报道思维，用故事化的手法写新闻，使新闻报道充满趣味性和人情味，更加接地气；以新媒体思维贯穿报道策划、选题、稿件、节目全过程，创新性创造性推出更多符合新媒体传播、符合大众口味的作品，不断整合两个舆论场，发挥主流媒体的责任担当。

2、融合传播，建设全媒传播体系。充分利用5G等新技术，继续在融合传播、拓展本土市场和节目地面资源覆盖率等方面改革创新，把移动优先战略、微视频品牌战略、推动传统媒体与新媒体的融合发展、建设全媒体传播体系。

3、推陈出新，打造精品。《新闻说报》栏目拟开设《南昌房

产风向标》、《南昌经济生活》等日/周播子板块；开设“全民一起拍”，发动全民力量，一起拍摄身边的见闻，丰富节目内容；广播将以“全城热恋”为契机，试水大型线下活动，打造融媒体新型广播节目。

4、继续做好外宣工作，确保在央媒和省媒的上稿量位居全省各设区市前列。

5、加强作品的创作。利用新成立的江西龙灵起舞影视文化传媒有限公司市场运作优势策划制作一批精品网络电影，如：《武夷野人》、《与我同行》、《我的世界》、《西进的东方人》、《海昏侯》上下卷等。创作一部冲击中宣部“五个一”工程奖的优秀作品。在短视频、专题片的制作上加大力度，创作一批具有网络冲击力的短视频和具有影响力的专题片，以提升我台视频制作的市场竞争力。

二、事业建设方面：继续做好媒体融合建设，提升新媒体影响力。

（一）深化融媒体体系建设

1、对融媒体平台进一步扩容，做好硬件准备、进一步完善并加强安全硬件体系统建设。

2、采用新一代 flutter 技术重构“掌上南昌”，将有效地解决我台掌上南昌平台的研发自主性，节省大量对外研发经费，对掌上南昌发展起到很好的技术支撑。

3、进一步提升新媒体的市场转化率，在 P C、移动、A P P、

微信、小程序等多方面实现技术突破的同时，进一步与市场需求对接，利用广电整合资源优势，提升盈利空间。

（二）实现所有频道高清化

2020 年国家广播电视总局要求电视节目基本实现全高清化。目前我台只有新闻综合频道高清化，因此 2020 年工作重点是启动其他 3 个频道的高清化改造，预计 2021 年完成。

（三）打造平台，全力开展 VR 的全方位应用服务。在将 VR 技术充分应用到日常宣传工作的同时，尝试商用服务，对各景区，各行业机构提供 VR 拍摄和 VR 直播服务。

（四）计划建设一个专业性多轨录音棚。在做强视频技术基础上，充分利用现有的设备和技术力量，搭建一套专业性强、功能完整的录音系统，填补我台在音频高端制作方面的空白。

三、产业发展方面：巩固传统的广告经营，积极拓展产业外延，寻找经济增长点

1、加大广告资源的整合营销。依托台融媒体的建设，加强广告产品的开发与调整，新的市场环境下，需要更多新式的广告形式，以带货能力为切入点，将我台公信力与优质的人才资源结合打造，发挥我台融媒体的平台优势，打通消费市场。同时强化公信力营销以及大型主题活动。挖掘尚有合作潜力的公司、企业，对已合作单位则进行增量开发。与台各部门通力合作，弥补自身不足，形成双赢。

2、继续拓展南广网络经营思路。主抓平台及渠道建设，稳

住用户规模，以创收为抓手，优化创收结构，调整经营模式，不断管理创新，稳步向前；适当投入和开展5G和“物联网”项目的试点。

3、积极拓展产业经营项目。在壮大南广教育培训学校的同时，将放眼加盟合作市场，组建加盟服务团队，与更多的教育同行合作，将南广教育品牌做大做强。主动开发老年服务等经营项目，寻求新的经济增长点。

4、继续加大瓷板画的宣传营力度。计划在北京、深圳两地成立南昌瓷板画定制中心，拓宽南昌瓷板画的产业销售和定制渠道，促进南昌瓷板画产业向全国铺开。

三、部门基本情况

南昌广播电视台共有预算单位3个，包括台本级和南昌瓷版画研究中心，南昌八0一台2个所属二级预算单位，其中，全额拨款事业单位3个：南昌广播电视台，南昌瓷版画研究中心和南昌八0一台。编制人数676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676人，其中：在职人数286人，包括全部补助事业人员111人、自收自支事业人员175人；离休人员1人；退休人员111人，其他278人。

第二部分 南昌广播电视台 2020 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

2020 年南昌广播电视台收入预算总额为 5092.27 万元，比上年减少 4495.07 万元，下降 46.9%。其中：财政拨款收入 4358.19 万元；上年结转（结余）收入 734.08 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年南昌广播电视台支出预算总额为 5092.27 万元，比上年减少 4495.07 万元，下降 46.9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 4150.54 万元，包括工资福利支出 2997.37 万元、日常公用支出 1134.33 万元、对个人和家庭的补助 18.84 万元；项目支出 941.73 万元，包括其他项目支出 941.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 191.76 万元；文化旅游体育与传媒支出 4487.22 万元；社会保障和就业支出 133.89 万元；城乡社区支出 161.25 万元；住房保障支出 118.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2997.37 万元，占支出预算总额的 59%；商品和服务支出 1134.33 万元，占支出预算总额的 22.4%；项目支出 941.73 万元，占支出预算总额的 18.6%。

(三) 财政拨款支出情况

2020年南昌广播电视台财政拨款支出预算4358.19万元，较上年减少3018.22万元，下降40.9%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出4110.32万元，占财政拨款支出的94.3%；社会保障和就业支出131.35万元，占财政拨款支出的3%。住房保障支出116.52万元，占财政拨款支出的2.7%。

（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

2020年本部门机关运行费2076.06万元，比2019年预算增加374.15万元，增长22%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况说明

2020年我台各单位政府采购预算共安排740.37万元。其中，货物预算740.37万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车5辆。

2020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：0万元。

(八) 预算项目绩效目标设置情况

1. **总体情况：**2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金546.94万元。

2. 重点项目情况。

南昌瓷板画研究中心二级项目名称为展馆日常运行与维护。

南昌瓷板画研究中心成立于2010年，是一家专门开展保护国家非物质文化遗产——南昌瓷板画的专业机构。中心于2013年迁入红角洲卧龙山腹地，集创作、研究、培训、传承、展示和交流为一体的公益性事业单位。同时南昌瓷板画研究中心对优秀作品进行研究，并针对创作精品对外巡展，从而扩大南昌瓷板画作为国家级非遗的影响力度。中心主要工作内容是致力于挖掘、研究、保护、创作、培训、传承南昌瓷板画。同时中心还对优秀的瓷板画作品进行研究，并针对创作精品对外巡展，从而扩大南昌瓷板画作为国家级非物质文化遗产的影响力度。中心每年都会参加中国工艺美术协会、学会举办的展会，如“中国(深圳)国际文化产业博览交易会”、“中国工艺美术大师作品暨手工艺精品博览会”等，通过参加展会，接受业界专家的检阅与评审，努力与中国当代美术潮流接轨同时扩大南昌瓷板画的知名度。

中心通过征集及创作各类瓷板画作品，举办陈列展览做好免费开放工作，传播非遗文化知识，提高全民族的文化水平，以高度文

文化自信为我市非遗文化传承工作的开展做贡献。收藏和保护，展示好我市非遗物质文化品牌，对落实科学发展观实现经济社会的全面、协调可持续发展具有重要意义，也是维护我市文化身份和文化主权的基本依据。博物馆以弘扬民族文化精神和时代文化精神为己任，助推社会发展。做好博物馆藏品的征集及创作工作，藏品 2097 件以上，其中有历史价值的老瓷板作品 50 幅，不同艺术品类藏品 30 幅，专项主题藏品 93 幅，具较高的历史、文化、艺术价值。目前中心有工作人员 65 人，专职创作人员 24 人左右，其中国级大师 1 人，省级大师 4 人，工艺美术师 9 人，中心每年要不段加强培养新型创作人员队伍，补充丰富馆藏作品，培养社会学员 15 人左右，全面做好展馆免开工作。

二、“三公”经费预算情况说明

2020 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

三、南昌广播电视台本级及所属单位预算的具体说明

（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，实有人数 578 人，离休人员 0 人，退休人员 98 人。其他人员 218 人。实有车辆 6 辆，其中定编车辆 6 辆。

2. 2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 4069.41 万元，较上年减少 4497.3 万元，下降 52.5%。

其中：财政拨款 3442.88 万元，其他收入 0 万元，上年结转（结余）626.53 万元。

2020 年支出预算总额 4069.41 万元，较上年减少 4497.3 万元，下降 52.5%。

其中：工资福利支出 2676.14 万元，日常公用支出 1028.31 万元，对个人和家庭补助支出 5.95 万元，其他项目支出 359.01 万元。

(二) 南昌瓷版画研究中心

1. 基本情况

南昌瓷版画研究中心单位编制人数 11 人，实有人数 65 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。其他人员 60 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2. 2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 659.85 万元，较上年减少 52.41 万元，下降 7.4%。

其中：财政拨款 611.99 万元，其他收入 0 万元，上年结转（结余）47.86 万元。

2020 年支出预算总额 659.85 万元，较上年减少 52.41 万元，下降 7.4%。

其中：工资福利支出 56.11 万元，日常公用支出 21.02 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，其他项目支出 582.72 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 33 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2. 2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 363.01 万元，较上年增加 54.64 万元，增长 17.7%。

其中：财政拨款 303.32 万元，其他收入 0 万元，上年结转（结余）59.69 万元。

2020 年支出预算总额 363.01 万元，较上年增加 54.64 万元，增长 17.7%。

其中：工资福利支出 265.12 万元，日常公用支出 85 万元，对个人和家庭补助支出 12.89 万元。

第三部分 南昌广播电视台 2020 年部门预算表

九张表（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：指本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 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）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。

（三）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。

（四）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。

附件4:

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	5,092.27	4,150.54	941.73			
201	一般公共服务支出	191.76		191.76			
33	宣传事务	188.56		188.56			
2013399	其他宣传事务支出	188.56		188.56			
36	其他共产党事务支出	3.20		3.20			
2013699	其他共产党事务支出	3.20		3.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,487.22	3,898.50	588.72			
01	文化和旅游	644.19	63.97	580.22			
2070111	文化创意与保护	644.19	63.97	580.22			
06	新闻出版电影	6.00		6.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00		6.00			
08	广播电视	3,834.53	3,834.53				
2070804	广播	320.17	320.17				
2070805	电视	3,514.36	3,514.36				
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89				
05	行政事业单位养老支出	133.89	133.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.89	133.89				
212	城乡社区支出	161.25		161.25			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.25		161.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.25		161.25			
221	住房保障支出	118.15	118.15				
02	住房改革支出	118.15	118.15				
2210201	住房公积金	100.05	100.05				
2210203	购房补贴	18.10	18.10				

附件5:

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	4,358.19	一、本年支出	4,358.19	4,358.19	0.00
一般公共预算拨款收入	4,358.19	文化旅游体育与传媒支出	4,110.32	4,110.32	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	116.52	116.52	0.00
预算内投资收入					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	4,358.19	支出总计	4,358.19	4,358.19	0.00

附件6:

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		2020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	4,358.19	3,811.25	546.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4,110.32	3,563.38	546.94
01	文化和旅游	603.00	56.06	546.94
2070111	文化创作与保护	603.00	56.06	546.94
08	广播电视	3,507.32	3,507.32	
2070804	广播	260.48	260.48	
2070805	电视	3,246.84	3,246.84	
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	
05	行政事业单位养老支出	131.35	131.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.35	131.35	
221	住房保障支出	116.52	116.52	
02	住房改革支出	116.52	116.52	
2210201	住房公积金	98.52	98.52	
2210203	购房补贴	18.00	18.00	

附件7:

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

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2020年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,811.25	2,999.04	812.21
	工资福利支出	2,980.20	2,980.20	
30101	基本工资	530.18	530.18	
3010202	购房补贴	18.00	18.00	
3010302	文明奖	155.00	155.00	
3010303	综治奖	373.60	373.60	
3010702	绩效工资基本标准线部分	290.82	290.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.35	131.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.55	120.55	
3011201	失业保险	4.11	4.11	
3011202	工伤保险	0.82	0.82	
30113	住房公积金	98.52	98.52	
30199	其他工资福利支出	1,257.25	1,257.25	
	商品和服务支出	812.21		812.21
30201	办公费	26.55		26.55
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	3.69		3.69
30206	电费	54.33		54.33
30207	邮电费	27.33		27.33
30208	取暖费	0.80		0.80
30209	物业管理费	31.09		31.09
30211	差旅费	2.07		2.07
30213	维修(护)费	52.07		52.07
30218	专用材料费	45.00		45.00
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	2.27		2.27
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	538.15		538.15
	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
3030101	基本离休费	8.05	8.05	
3030103	护理费	3.60	3.60	
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	5.28	5.28	
3030206	退休公用经费	1.67	1.67	

附件8:

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

附件9:

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		2020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

附件10:

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	南昌瓷板画研究中心		项目名称	展馆日常运行与维护	
	申报金额(万元)	546.94	项目负责人	肖武	联系电话	13307919195
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 免开时间		365天	每天开放时间为9.30-16.30,周一为闭馆日(国家法定节假日除外)节假日正常开放
			2. 聘用人员数量		54人	展馆运行与维护工作人员
		质量指标	验收合格率		100张	作品数量/合格数量%
		时效指标	项目延误率		100张	作品完成数量/实际完成数量%
		成本指标	1. 年度购置馆藏品		50万	年度购置馆藏品50万元
			2. 聘用人员经费		243万	人均收入45000元/年
	效益指标	经济效益指标	博物馆免开后参观人员数量比		2000人次	免开后月均参观人数/免开前月均参观人数%
		社会效益指标	免开前后平均节能率		18%	免开后用电量/免开前用电量%
		生态效益指标	展区园区绿化度达标率		80%	展区园区绿化度达标率
		可持续影响指标	项目可复制性		100%	项目采取的免开发展方向,在今后新馆发展中的可推广性和可复制性
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观接待人员满意度		85%	月均参观人数2000人的满意度
			博物馆工作人员满意度		95%	博物馆工作人员对政策的满意度

