

南昌广播电视台

2017 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 2017 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 2017 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

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 2017 年主要工作任务

(一) 坚持正确的舆论导向，加大对重稿大稿的组织策划力度，全面完成外宣报道任务。

(二) 完成市委、市政府交办的重大社会活动任务。

(三) 继续加大节目的创新力度，树立品牌，打造强势频道（率），提高收视率。

(四) 增加广告创收，继续巩固网络支柱产业，进一步增强广电经济实力。

(五) 加快数字电视的发展力度，开发数字网络多功能业务。

(六) 完善广电中心大楼的各项管理制度，充分发挥广电中心大楼的各项经营服务功能。

(七) 改进机关作风，提高有线电视网络等窗口单位的服务水平和服务质量。

(八) 加快瓷板画研究中心新址项目建设，年底争取完成新址的装修工程。在南昌瓷板画向市场迈方面进更进一步。

(九) 完满完成建军 90 周年相关纪念活动。

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 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，南昌八 0 一台和南昌瓷板画研究中心。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 696 人，其中：在职人数 242 人，包括全部补助事业人员 113 人、自收自支事业人员 129 人；离休人员 1 人；退休人员 72 人。其他 454 人。

第二部分 南昌广播电视台 2017 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

2017 年南昌广播电视台收入预算总额为 9873.59 万元，比上年增长 387.43 万元，增长 4.1%。其中：财政拨款收入 1950.37 万元；事业收入 7500 万元；上年结转 423.22 万元。

(二) 支出预算情况

2017 年南昌广播电视台支出预算总额为 9873.59 万元，比上年增长 387.43 万元，增长 4.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 7513.06 万元，包括工资福利支出 5293.47 万元、日常公用支出 1535 万元、对个人和家庭的补助 684.59 万元；项目支出 2360.53 万元，包括生产建设性项目支出 10 万元、其他项目支出 2350.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5293.47 万元，占支出预算总额的 53.6%；商品和服务支出 4580.12 万元，占支出预算总额的 46.4%。

(三) 财政拨款支出情况

2017 年南昌广播电视台财政拨款支出预算 1950.37 万元，较上年

减少 35.79 万元，下降 1.8%。具体支出情况是：工资福利支出 1025.77 万元，占财政拨款支出的 52.7%；商品和服务支出 238.61 万元，占财政拨款支出的 12.2%；对个人和家庭的补助 111.99 万元，占财政拨款支出的 5.7%；项目支出 574 万元，占财政拨款支出的 29.4%。

（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

2017 年本部门机关运行经费为 238.61 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 29.28 万元，下降 10%。减少的原因主要是开源节流。

（六）政府采购情况说明

2017 年南昌广播电视台各单位政府采购预算共安排 344.46 万元。其中，货物预算 196.92 万元，工程预算 0 万元，服务预算 147.54 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 9 月 30 日，部门共有车辆 40 辆，其中，一般公务用车 40 辆，执法执勤用车 0 辆。

2017 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：设备 0 万元。

（八）绩效目标设置情况

2017 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年南昌广播电视台“三公”经费年初预算安排5.5万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2. 公务接待费0.2万元，比上年增加0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费5.3万元，比上年增加0万元。

三、南昌广播电视台本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌广播电视台（本级）

1、基本情况

南昌广播电视台单位编制人数144人，实有人数91人，离休人员0人，退休人员60人。实有车辆40辆，其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额8807.42万元，较上年增加73.9万元，增长0.8%。

其中：财政拨款1117.42万元，事业收入7500万元，上年结转190万元。

2017年支出预算总额8807.42万元，较上年增加73.9万元，增长0.8%。

其中：工资福利支出5109.42万元，日常公用支出1490.61万元，对个人和家庭补助支出654.08万元，其他项目支出1553.31万元。

（二）南昌八〇一台

1、基本情况

南昌八〇一台单位编制人数22人，实有人数19人，离休人员1人，退休人员12人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017 年收入预算总额 288.1 万元，较上年增加 2.23 万元，增长 0.8%。

其中：财政拨款 240.46 万元，事业收入 0 万元，上年结转 47.64 万元。

2017 年支出预算总额 288.1 万元，较上年增加 2.23 万元，增长 0.8%。

其中：工资福利支出 163.85 万元，日常公用支出 29.92 万元，对个人和家庭补助支出 27.73 万元，其他项目支出 66.6 万元。

（三）南昌瓷板画研究中心

1、基本情况

南昌瓷板画研究中心编制人数 11 人，实有人数 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。实有车辆 1 辆。

2、2017 年预算收支情况

2017 年收入预算总额 778.07 万元，较上年增加 311.3 万元，增长 66.7%。其中：财政拨款 592.49 万元，上年结转 185.58 万元。

2017 年支出预算总额 778.07 万元，较上年增加 311.3 万元，增长 66.7%。增加了免费开放专项。其中：工资福利支出 20.2 万元，日常公用支出 14.47 万元，对个人和家庭补助支出 2.78 万元，生产建设性项目支出 10 万元，其他项目支出 730.62 万元。

第三部分 南昌广播电视台 2017 年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为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2017年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2016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

1、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；

2、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；

3、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：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公经费”支出表
8. 纳入预算管理的政府性基金收支预算表