

镇江市广播电视台2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 镇江市广播电视台2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 镇江市广播电视台2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇江市广播电视台为市政府直属事业单位，负责广电宣传、广电技术保障与广电产业经营和发展，正处级建制。工作主要职责为：

- (一) 贯彻执行党和国家在新闻宣传和电视创作的方针政策，把握正确的舆论导向。
- (二) 发展广电事业和产业，负责制定台系统广电事业和产业发展规划并组织实施；负责组织实施台系统所属广电重大工程和基础设施建设。
- (三) 贯彻执行国家广播电视技术的政策和标准，制定全市广播电视有关技术政策和标准；负责统筹协调技术覆盖有关工作，保证广播电视节目的播出安全。
- (四) 负责管理经营台系统所属广电及新媒体，承担节目制作、对外合作交流、新媒体建设等任务；负责组织审查在台系统所属广播电视机构中播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；负责管理台系统影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作。
- (五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：6个综合管理部门(正科级建制)：办公室、人力资源部、党群工作部、宣传管理办公室、财务管理部、产业发展管理办公室；7个业务部门(正科级建制)：广播管理中心、电视节目管理(编排)中心、电视新闻部、电视社会民生部、电视城市生活资讯服务部、广播电视广告中心、技术管理中心；下设机构(单位)3个：广播电视发展中心(副处级建制)、广播电视报社(正科级建制)、广播后勤服务管理中心(正科级建制)。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：广电台本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.突出十九大精神、改革开放40周年、惠民生等重点宣传，营造浓厚舆论氛围。通过讲述“老镇江，新故事”，大力宣扬“优秀企业家精神”、“匠心精神”、“创新创业精神”等，开展“行业排头兵”、“十大律师”评选、“年度经济盛典”、“3·15新闻行动”等。紧扣市委“对标苏南加油干，精准务实惠民生”部署，挖掘、宣传基层一线促发展、办实事、惠民生的典型事迹。关注和记录“以人民为中心”的行业实践篇章，强化党委政府公共服务、公益事业宣传。

2.深化媒体融合，加强新闻宣传创新。以全面深化媒体融合为动力，在平台升级、流程再造、人员转型、资源重组的同时，

强化内容为核心的理念，加强新闻宣传创新，传播、推送更接地气、更富感染力、更加精准到达的新闻作品。

3. 传播镇江声音，服务经济社会发展。加大对外宣传，提升城市美誉度和知名度。选准角度，传播正能量，在中央、省级媒体发稿数量在省内位居前列。深入挖掘城市文化底蕴，围绕产业特色，阐释“镇江特色”，推介“精美镇江”，讲好“镇江故事”，策划、制作专题片、宣传片，纪录片《赛珍珠》播出。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：镇江市广播电视台

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、预算资金	6,091.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,591.29
二、财政专户管理资金		二、外交支出		二、项目支出	1,500.00
三、上年结余、结转收入		三、国防支出		其中：	
		四、公共安全支出		长江音乐节及广告业 务支出	518.00
		五、教育支出		广播电视高清改造	600.00
		六、科学技术支出		三区资产收益返还	167.00
		七、文化体育与传媒支出	5,070.63	文广集团基本建设	200.00
		八、社会保障和就业支出		税金	15.00
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,020.66		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	6,091.29	支出合计			6,091.29

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6,091.29
预算资金	小计	6,091.29
	(一) 预算内经费拨款	866.29
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	5,225.00
	(四) 纳入预算管理的基金	
	(五) 其他收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户管理的非税收入	
	(二) 其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	(一) 纳入预算管理的非税收入	
	(二) 办案经费补助	
	(三) 其他	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,091.29
207	文化体育与传媒支出	5,070.63
20704	新闻出版广播影视	5,070.63
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5,070.63
221	住房保障支出	1,020.66
22102	住房改革支出	1,020.66
2210201	住房公积金	394.74
2210202	提租补贴	625.92

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6,091.29	一、基本支出	4,591.29
（一）预算内经费拨款	866.29	二、项目支出	1,500.00
（二）办案经费补助			
（三）纳入预算管理的非税收入	5,225.00		
（五）其他收入			
二、政府性基金预算			
（四）纳入预算管理的基金			
收入合计	6,091.29	支出合计	6,091.29

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,091.29
207	文化体育与传媒支出	5,070.63
20704	新闻出版广播影视	5,070.63
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5,070.63
221	住房保障支出	1,020.66
22102	住房改革支出	1,020.66
2210201	住房公积金	394.74
2210202	提租补贴	625.92

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4,591.29
301	工资福利支出	4,285.14
30101	基本工资	1,177.44
30102	津贴补贴	1,583.33
30107	绩效工资	114.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.90
30110	职工基本医疗保险缴费	296.05
30112	其他社会保险缴费	59.21
30113	住房公积金	394.74
30114	医疗费	2.20
302	商品和服务支出	200.00
30209	物业管理费	27.25
30229	福利费	11.52
30231	公务用车运行维护费	52.50
30239	其他交通费用	108.73
303	对个人和家庭补助	106.15
30302	退休费	106.15

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,091.29
207	文化体育与传媒支出	5,070.63
20704	新闻出版广播影视	5,070.63
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5,070.63
221	住房保障支出	1,020.66
22102	住房改革支出	1,020.66
2210201	住房公积金	394.74
2210202	提租补贴	625.92

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4,591.29
301	工资福利支出	4,285.14
30101	基本工资	1,177.44
30102	津贴补贴	1,583.33
30107	绩效工资	114.27
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	657.90
30110	职工基本医疗保险缴费	296.05
30112	其他社会保险缴费	59.21
30113	住房公积金	394.74
30114	医疗费	2.20
302	商品和服务支出	200.00
30209	物业管理费	27.25
30229	福利费	11.52
30231	公务用车运行维护费	52.50
30239	其他交通费用	108.73
303	对个人和家庭补助	106.15
30302	退休费	106.15

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
52.50		52.50		52.50			

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

本部门无相关支出项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

本部门无相关支出项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：镇江市广播电视台

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

本部门无相关支出项

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市广播电视台2018年度收入、支出预算总计6091.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加800万元，增长15.12%。

主要原因是预算内经费拨款增加。其中：

（一）收入预算总计6091.29万元。包括：

1．预算资金收入预算 6091.29 万元，与上年相比增加 800 万元，增长 15.12 %。主要原因是预算内经费拨款增加。

2．财政专户管理资金收入预算 0 万元，与上年一致。

3．上年结余、结转收入预算数为 0 万元，与上年一致。

（二）支出预算总计 6091.29万元。包括：

1．文化体育与传媒（类）支出 5070.63 万元，主要用于广播电视台机构运转、开展文化活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 248.85 万元，增长 5.16 %。主要原因是预算内项目支出经费增加与压缩基本支出相抵。

2．住房保障支出（类）支出 1020.66 万元，主要用于广播电视台按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 551.15 万元，增长 117.39 %。主要原因是国家调整事业单位养老保险缴费比率。

此外，基本支出预算数为 4591.29 万元，与上年一致。
项目支出预算数为 1500 万元。与上年相比增加 800 万元，增长 114.29 %。主要原因是增加了广播电视高清改造和广电大楼基本建设项目。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

镇江市广播电视台本年收入预算合计 6091.29 万元，其中：

预算资金收入 6091.29 万元，占 100 %；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；

上年结余、结转收入 0 万元，占 0 %。

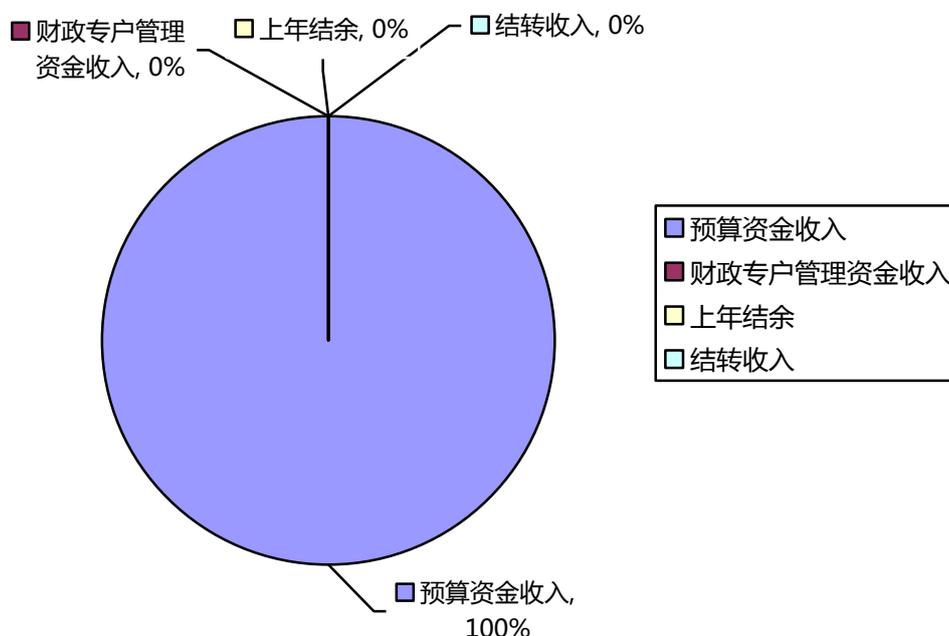


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

镇江市广播电视台本年支出预算合计 6091.29 万元，其中：
基本支出 4591.29 万元，占 75.37 %；
项目支出 1500 万元，占 24.63 %；

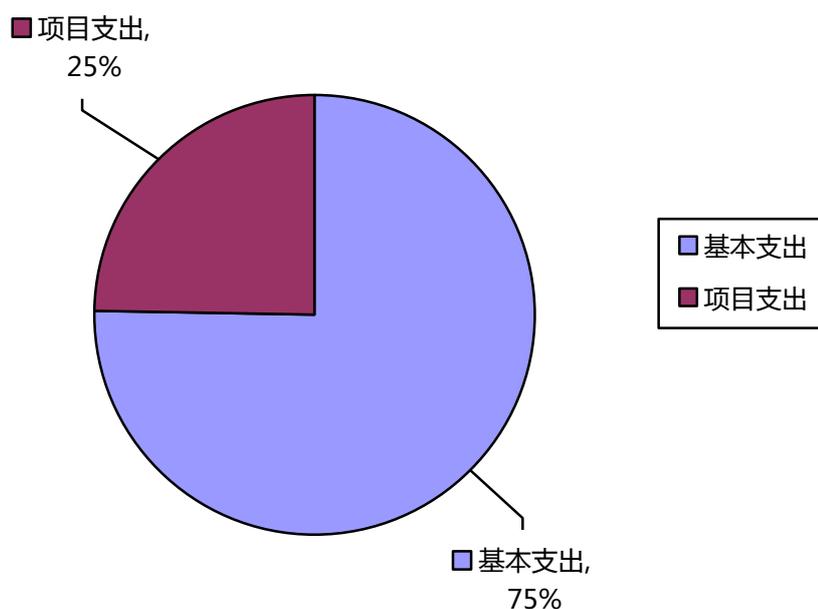


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市广播电视台2018年度财政拨款收、支总预算 6091.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 800 万元，增长15.12 %。主要原因是预算内经费拨款增加，同时项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市广播电视台2018年财政拨款预算支出6091.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 800

万元，增长 15.12 %。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1．新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出 5070.63 万元，与上年相比增加 248.85 万元，增长 5.16 %。主要原因是项目支出增加同时又压缩了部分公用支出。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 394.74 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 14.5 %。主要原因是增人及调增公积金。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 625.92万元，与上年相比增加 501.15 万元，增长 401.66 %。主要原因是增人及按国家政策调增提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市广播电视台2018年度财政拨款基本支出预算 4591.29 万元，其中：

（一）人员经费 4391.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 200 万元。主要包括：物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江广播电视台2018年一般公共预算财政拨款支出预算6091.29万元，与上年相比增加800万元，增长15.12%。主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4591.29万元，其中：

（一）人员经费4391.29万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费200万元。主要包括：物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出52.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出52.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出52.5万元，比上年预算

减少 30 万元，主要原因是压缩开支。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 55.8 万元，主要原因是未安排公务接待。

镇江市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年一致。

镇江市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市广播电视台2018年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。
支出为0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**预算资金**：包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、**财政专户管理资金**：包括财政专户管理的非税收入和其他收入。

五、**上年结转和结余资金**：包括上年结转的纳入预算管理的非税收入、办案补助和其他结余结转资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。