

附件 2

镇江市广播电视台 2019 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、**2019**年度部门主要工作任务及目标

第二部分 **2019**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 **2019**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)。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019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、2019年部门主要工作任务及目标

根据时代发展和形势变化，结合自身实际，梳理评估产业运营情况，不断完善产业发展规划，优化产业布局。进一步增强创新能力、研发能力和盈利能力，打造六大产业板块拳头产品，提高核心竞争力。

1. 影视演艺。举办2019长江国际音乐节、“一起周末”2019镇江文化演出季、中国·镇江国际纪录片盛典、2019镇江少儿春晚、新年音乐会等品牌文化活动。打造民族音乐剧《九九艳阳天》。启动创作音乐剧《中国白夫人》。继续组织原创舞台剧《春江花月夜：赛珍珠》国内外巡演。组织欧美大牌艺人等来

华巡演，国内艺人国际巡演。推广发行本土化影视情景剧《你若安好》、高清纪录片《看见中国》。

2. 文化金融。深化产业转型升级，严控金融风险，创新金融服务产品，推进文广资金互助合作社发展转型为文广新华村镇银行。做实做强“虎哥基金”。推进文创产业发展，推出系列文创产品。

3. 文化科技。有序推进智能公交项目建设，加强日常维保工作，重点提升市区智能公交站台公共服务水平。穿越金点公司积极融入智慧城市建设，组织实施“一带一路”丝路屏媒项目，加快推进项目落地和投入运行。

4. 文广新能源。启动文广停车场充电桩示范站建设项目。实施中建科技江苏绿色建筑产业园项目。深入推进与 ABB 集团、中建科技、阿特斯集团等产业项目的合作，拓展文广新能源板块。

5. 文化旅游。丰富旅游体验产品，创新旅游线路产品。文广国际旅游推进“一带一路”城市新景点开发，与塔吉克斯坦共同深入开发中亚旅游项目，延伸旅游产业链，力争通过 1-2 年的积累实现 IPO。

6. 会展运营。提升专业会展服务水平和运营能力，承办市级展示交易会，积极参加跨区域市场竞争，促进产业项目落地和转化。举办中国·镇江文物艺术品交易博览会、文物艺术品

拍卖会等。依托集团产业、专业优势，联合相关部门产业化运营西津渡文化街区资源。

第二部分 2019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、财政拨款	6526.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5026.29
1、一般公共预算	6526.29	二、外交支出		二、项目支出	1500
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5542.68		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	983.61		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
收入合计	6526.29	支出合计			6526.29

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		6526.29
财政拨款	小计	6526.29
	(一) 预算内经费拨款	966.29
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	5000
	(四) 政府性基金预算	
	(五) 其他收入	
	(六) 上级补助收入	560
	(七) 调入资金	
	(八) 上年结余结转收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户管理的非税收入	

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

合计	基本支出	项目支出
6526.29	5026.29	1500

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	6526.29	一、基本支出	5026.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	1500
收入合计	6526.29	支出合计	6526.29

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		6526.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5542.68
20706	新闻出版电影	5542.68
2070699	其他新闻出版电影支出	5542.68
221	住房保障支出	983.61
22102	住房改革支出	983.61
2210201	住房公积金	368.85
2210202	提租补贴	614.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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		5026.29
301	工资福利支出	4698.16
30101	基本工资	1089.68
30102	津贴补贴	1484.95
30107	绩效工资	560
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.75
30109	职业年金缴费	245.9
30110	职工基本医疗保险缴费	276.64
30112	其他社会保障缴费	55.33
30113	住房公积金	368.85
30114	医疗费	2.06
302	商品和服务支出	199.88
30209	物业管理费	27.25
30229	福利费	11.4
30231	公务用车运行维护费	52.5
30239	其他交通费用	108.73
303	对个人和家庭的补助	128.25
30302	退休费	128.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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		6526.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5542.68
20706	新闻出版电影	5542.68
2070699	其他新闻出版电影支出	5542.68
221	住房保障支出	983.61
22102	住房改革支出	983.61
2210201	住房公积金	368.85
2210202	提租补贴	614.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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		5026.29
301	工资福利支出	4698.16
30101	基本工资	1089.68
30102	津贴补贴	1484.95
30107	绩效工资	560
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.75
30109	职业年金缴费	245.9
30110	职工基本医疗保险缴费	276.64
30112	其他社会保障缴费	55.33
30113	住房公积金	368.85
30114	医疗费	2.06
302	商品和服务支出	199.88
30209	物业管理费	27.25
30229	福利费	11.4
30231	公务用车运行维护费	52.5
30239	其他交通费用	108.73
303	对个人和家庭的补助	128.25
30302	退休费	128.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“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	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
			小计	公务用车购置费			
52.5	52.5		52.5		52.5		

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		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关业务支出

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	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无相关业务支出

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					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

本部门无相关业务支出

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江广播电视台2019年度收入、支出预算总计 **6526.29** 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 **435** 万元,增长**7.14** %。主要原因是工资福利支出增加导致财政拨款数额增加。其中:

(一)收入预算总计 **6526.29** 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算 **6526.29** 万元。

(1)一般公共预算收入预算 **6526.29** 万元,与上年相比增加 **435** 万元,增长 **7.14** %。主要原因是财政拨款数额增加。

(2)政府性基金收入预算 **0** 万元,与上年预算一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 **0** 万元。与上年预算一致。

(二)支出预算总计 **6526.29** 万元。包括:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 **5542.68** 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 **472.05** 万元,增长 **9.31** %。主要原因是工资福利支出增加。

2. 住房保障支出(类)支出 **983.61** 万元,主要用于广播电视台按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴

支出。与上年相比减少 37.05 万元，减少 3.63 %。主要原因是上年调整补发住房补贴。

此外，基本支出预算数为 5026.29 万元。与上年相比增加 435 万元，增长 9.47 %。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为 1500 万元。与上年预算一致。

二、收入预算情况说明

镇江广播电视台本年收入预算合计 6526.29 万元，其中：
财政拨款 6526.29 万元，占 100 %；
财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

镇江广播电视台本年支出预算合计 6526.29 万元，其中：
基本支出 5026.29 万元，占 77.02 %；
项目支出 1500 万元，占 22.98 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市广播电视台2019年度财政拨款收、支总预算 6526.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 435 万元，增长 7.14 %。主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江广播电视台2019年财政拨款预算支出 6526.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 435万元，增长 7.14 %。主要原因是工资福利支出增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出 **5542.68** 万元，与上年相比增加 **472.05** 万元，增长**9.31**%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **368.85** 万元，与上年相比减少 **25.89** 万元，减少 **6.56** %。主要原因是上年补缴公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **614.76** 万元，与上年相比减少 **11.16** 万元，减少 **1.78** %。主要原因是上年补发住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市广播电视台**2019**年度财政拨款基本支出预算 **5026.29** 万元，其中：

（一）人员经费 **4826.41** 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、职业年金缴费、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 **199.88** 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2019年一般公共预算财政拨款支出预算6526.29万元，与上年相比增加435万元，增长7.14%。主要原因是工资福利开支增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5026.29万元，其中：

（一）人员经费4826.41万元。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、职业年金缴费、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199.88万元。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

镇江广播电视台2019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%；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，与上年预算一致。

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，与上年预算一致。
(2) 公务用车运行维护费预算支出 52.5 万元，与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算一致。

镇江市广播电视台2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算一致。

镇江市广播电视台2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市广播电视台2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019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、国有资产占用情况

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。

单价**50**万元（含）以上的设备 **0** 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 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。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。