

# 金堂县广播电视台 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 金堂县广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 金堂县广播电视台 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

# 第一部分 金堂县广播电视台概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

贯彻执行国家、省、市有关广播电视宣传事业和产业发展的方针政策和法律、法规、规章。围绕县委、县政府中心工作制定广播电视宣传方案，并开展宣传工作；准确反映县委、县政府的重大决策和重要工作部署，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围，坚持正确舆论导向；参与全县重要会议、重大活动等大型宣传节目的策划、筹备、实施工作；承担重要会议、重大活动的广播电视直播、转播。负责广播电视对外宣传工作。负责全县广播电视节目的采编、制作、审核和播出。

### （二）2019 年重点工作

1. 做好党的十九大精神、省委十一届四次全会、市委十三届四次全会、县委十四届七次全会、金堂县“两会”等重要会议精神的宣传报道和贯彻落实。

2. 做好新中国成立 70 周年、防洪能力提升、依法治县、践行社会主义核心价值观、环境保护、党建等的宣传报道。

3. 做好《“东进”新时空》栏目，加强淮州新城、“东进”等的宣传报道。积极策划，重点向中央、省市媒体推送优秀节目，提升金堂的美誉度和知名度。

4. 做好创优工作。策划制作精致节目参与省市广播电视节目奖（政府奖）评选，讲好金堂故事，展示金堂广电宣传实力，展示金堂良好形象。

5. 探索媒体融合，扩大新媒体舆论宣传影响。积极开展融媒体探索，将县广播电视台新媒体平台打造成为新型主流媒体。发挥新技术新应用的引领作用，提高全流程数字化水平，形成多样传播形态、多元传播渠道、多种平台终端的新型立体传播模式，力争 2019 年粉丝数量达到 15 万。

6. 精办《阳光政务》，服务群众，促和谐保稳定。2019 年，《阳光政务·政风行风热线》广播直播节目计划播出 49 期。

7. 提升业务能力，提升节目质量。精心组织节目考评、年度节目创优。通过“请进来”、“走出去”的方式，邀请知名学者、行业专家现场授课，提升业务能力，提高节目质量，做精新闻，做活专题。

8. 精办特色节目，挖掘金堂本地故事和文化历史，展示金堂的变化发展。将镜头对准人民群众，更多接地气的报道人民群众的期盼、人民群众关心的、关切的，不断满足人民群众对美好生活的向往。

9. 做好2019成都世界警察和消防员运动会、铁人三项世界杯赛、中国龙舟公开赛等特色赛事的宣传报道，提高金堂的知名度和美誉度。

10. 落实安全责任，做好防洪应急广播的检修维护，常态化开展安全检查和学习教育，确保全年无安全生产和安全播出事故。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入金堂县广播电视台 2019 年部门预算编制范围的单位是：金堂县广播电视台。

### 2、人员情况

截止 2019 年 1 月，共有编制 48 名，实有在职人员 48 人。其中：事业编制 48 名，实际 48 人（含工勤 17 人）。

## 第二部分 金堂县广播电视台 2019 年部门 预算情况说明

### 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 892.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 892.42 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 892.42 万元。

### 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款 892.42 万元，比 2018 年预算数 651.04 万元增加 241.38 万元，上涨 37%，变动的主要原因是：加大创收力度，提高创收范围和对上争取等因素。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 892.42 万元，其中：电视支出 760.42 万元，占 85%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.55 万元，占 7%，机关事业单位职业年金缴费支出 23.42 万元，占 3%，机关事业单位基本医疗保险缴费支出 14.68 万元，占 2%，住房公积金 35.35 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒，新闻出版广播影视，电视预算数为 760.42 万元，比 2018 年预算数 521.29 万元增加 239.13 万元，增长 46%，变动的主要原因是：主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

## 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 590.42 万元，其中：

人员经费 442.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 144.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费，维修费，差旅费，会议费，

培训费，接待费，委托业务费，公车运行费，办公设备购置。

对个人和家庭的补助 3.60 万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2019 年未安排因公出国（境）经费预算。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 8 万元，较 2018 年预算减少 0.9 万元，下降 10%，变动的主要原因是：继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

目前实际车辆保有量为 4 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10.1 万元，较 2018 年预算减少 1.3 万元，下降 11.4%，变动的主要原因是：实施公务用车制度改革后，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2019 年预算未安排车辆购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 10.1 万元。用于 4 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

#### 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2019 年无政府性基金预算。

## 六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。金堂县广播电视台 2019 年收支总预算 892.42 万元，比 2018 年预算数 651.04 万元增加 241.38 万元，上涨 37%，变动的主要原因是：加大创收力度，提高创收范围和对上争取等因素。

## 七、2019 年收入预算情况说明

金堂县广播电视台 2019 年收入预算 892.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 892.42 万元，占 100%

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年电视台预算本年支出总计 892.42 万元，其中：基本支出预算 590.42 万元，占 66%；项目支出预算 302 万元，占 34%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县广播电视台 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 144.48 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

2018 年，广播电视台共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2019 年金堂县广播电视台预算未安排购置车辆及单位

价值 200 万元以上大型设备。

### (三) 绩效目标设置情况

2019 年金堂县广播电视台未实行绩效目标管理的项目。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县广播电视台 2019 年部门预算名词解释

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指财政

部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**专项资金:**指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**事业单位经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

**机关运行经费：**指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。