

株洲市广播电视台
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市广播电视台 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据株编办【2011】331 号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责

全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

(五) 负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 262 人，实有人数 378 人，其中：参公人员 10 人，事业编在职人数 185 人，聘用人员 183 人。另有退休人员 63 人，劳务派遣人员 41 人。台内设机构 29 个，其中：职能科室 10 个，技术、节目生产保障部门 4 个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心 12 个。本部门下属自收自支正科级事业单位 2 个。

三、部门预算单位构成

本台下属现有 2 个自收自支正科级事业单位未纳入预算，包括：

- 1.株洲市广播电视台服务中心
- 2.株洲市广播电视台网络中心

四、部门收支总体情况

2019 年度株洲市广播电视台公开的部门预算为本台机关。收入包括一般公共预算拨款和其他收

入，支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、业务性商品和服务支出和专项商品和服务支出。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年度年初预算数 8667.67 万元，其中，一般公共预算拨款 1991.82 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 6675.85 万元；上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 8667.67 万元，其中，文化体育与传媒支出 7915.95 万元，社会保障和就业支出 596.79 万元，医疗卫生和计划生育支出 154.93 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年度年初预算数为 7967.67 万元，是指为保障台广播电视台采、编、播正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年度年初预算数为 700 万元，是指为完成高清设备升级改造而发生的支出，主要包括设备购置费。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 8667.67 万元，比上年增加

564.61 万元，主要原因是财政拨款新增主流媒体补助收入 200 万元，事业经营收入增加 300 余万元，同时以活动弥补电视广告断崖式下滑所造成资金缺口，摄制成本相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1991.82 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1291.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 491.19 万元、津贴补贴 31.61 万元、奖金 37.92 万元、公用经费 602.03 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 700 万元，是指为完成高清设备升级改造而发生的支出，包括专用设备购置费等。其中：

1. 高清播出专项 700 万，主要用于专用设备购置。

六、政府性基金预算支出

2019 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 3368.61 万元，比上年度预算增加 381.3 万元，增加的主要原因是：以活动弥补电视广告断崖式下滑所造成资金缺口，摄制成本相应增加。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 1375.85 万元。包含：货物采购 1127.05 万元，其中财政性资金采购 796 万元；服务采购 248.8 万元，其中财政性资金采购 73 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 25423 平方米；车辆 41 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 1 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 8667.67 万元，其中，基本支出 7967.67 万元，项目支出 700 万元(详见附表 17-19)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无一般公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金中安排。2019 年本台“三公”经费预算数 115.65 万元，其中：公务接待费 13 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行

费 102.66 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 28.8 万元，主要是因为：一是为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，我台积极采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出；二是新闻采访车因报废原因数量减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 56.6 万元，主要是：台工作会议费用 6 万，主要用于奖励先进个人；记者节颁奖晚会费用 15 万，主要用于发放优秀作品和优秀记者奖金；媒体推介会 35.6 万元，计划举办推介会 2 场，旨在推介媒体风采，增进合作交流，拟邀请人数 500 人，包括餐费、布展费等。

2019 年预算安排培训费 22 万元，计划分 12 批约 1000 人次采用内请和外派的方式进行培训学习，内容主要包括采编人员培训、党建知识讲座、专项业务培训等，通过学习不断提升员工专业能力水平及职业道德素养。

（七）其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，未安排纳入专户管理的非税收支预算，未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障台采、编、播正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成广播电视台事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车及新闻采访车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市广播电视台

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,991.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,967.67
经费拨款	1,911.82	二、公共安全支出		工资福利支出	4,415.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80.00	三、教育支出		商品和服务支出	3,068.61
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	183.72
专项收入		五、文化体育与传媒支出	7,915.95	业务性商品和服务支出	300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	80.00	六、社会保障和就业支出	596.79	二、项目支出	700.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	154.93	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	700.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	6,675.85	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,667.67	本 年 支 出 合 计	8,667.67	本 年 支 出 合 计	8,667.67
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	8,667.67	支出总计	8,667.67	支出总计	8,667.67

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	8,667.67	1,991.82			6,675.85	
110	株洲市广播电视台	8,667.67	1,991.82			6,675.85	

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	8,667.67	1,991.82			6,675.85	
207		文化旅游体育与传媒支出	7,915.95	1,877.95			6,038.00	
207	08	广播电视	7,915.95	1,877.95			6,038.00	
207	08	01 行政运行	7,915.95	1,877.95			6,038.00	
208		社会保障和就业支出	596.79	94.41			502.38	
208	05	行政事业单位离退休	588.05	94.41			493.64	
208	05	02 事业单位离退休	164.71	76.84			87.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.06	17.57			326.49	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	79.28				79.28	
208	99	其他社会保障和就业支出	8.74				8.74	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	8.74				8.74	
210		卫生健康支出	154.93	19.46			135.47	
210	11	行政事业单位医疗	154.93	19.46			135.47	
210	11	02 事业单位医疗	150.41	14.94			135.47	
210	11	03 公务员医疗补助	4.52	4.52				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						合计	4,415.34	3,558.73	1,215.98	46.65	2,258.18	37.92	607.46	9.57	11.89	344.06	79.28	141.70	4.52	7.70	8.74		249.15		
207						文化旅游体育与传媒支出	3,829.34	3,558.73	1,215.98	46.65	2,258.18	37.92	21.46	9.57	11.89								249.15		
	08					广播电视	3,829.34	3,558.73	1,215.98	46.65	2,258.18	37.92	21.46	9.57	11.89								249.15		
207	08	01	11001	株洲市广播电视台		行政运行	3,829.34	3,558.73	1,215.98	46.65	2,258.18	37.92	21.46	9.57	11.89								249.15		
208						社会保障和就业支出	432.08						432.08			344.06	79.28				8.74				
	05					行政事业单位离退休	423.34						423.34			344.06	79.28								
208	05	05	11001	株洲市广播电视台		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.06						344.06			344.06									
208	05	06	11001	株洲市广播电视台		机关事业单位职业年金缴费支出	79.28						79.28			79.28									
	99					其他社会保障和就业支出	8.74						8.74								8.74				
208	99	01	11001	株洲市广播电视台		其他社会保障和就业支出	8.74						8.74								8.74				
210						卫生健康支出	153.92						153.92					141.70	4.52	7.70					
	11					行政事业单位医疗	153.92						153.92					141.70	4.52	7.70					
210	11	02	11001	株洲市广播电视台		事业单位医疗	149.40						149.40					141.70		7.70					
210	11	03	11001	株洲市广播电视台		公务员医疗补助	4.52						4.52							4.52					

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		183.72		164.71					1.01		2.00		16.00
207					文化旅游体育与传媒支出	18.00									2.00		16.00
	08				广播电视	18.00									2.00		16.00
207	08	01	11001	株洲市广播电视台	行政运行	18.00									2.00		16.00
208					社会保障和就业支出	164.71		164.71									
	05				行政事业单位离退休	164.71		164.71									
208	05	02	11001	株洲市广播电视台	事业单位离退休	164.71		164.71									
210					卫生健康支出	1.01							1.01				
	11				行政事业单位医疗	1.01							1.01				
210	11	02	11001	株洲市广播电视台	事业单位医疗	1.01							1.01				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市广播电视台

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,991.82	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,911.82	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出	1,877.95	1,877.95	
国有资源（资产）有偿使用收入	80.00	六、社会保障和就业支出	94.41	94.41	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,991.82	本 年 支 出 合 计	1,991.82	1,991.82	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		612.95	560.72	491.19	31.61		37.92	37.66		0.63	17.57		7.24	4.52	7.70			14.57	
207				文化旅游体育与传媒支出		575.92	560.72	491.19	31.61		37.92	0.63		0.63									14.57
	08			广播电影电视		575.92	560.72	491.19	31.61		37.92	0.63		0.63									14.57
207	08	01	11001	株洲市广播电视台	行政运行	575.92	560.72	491.19	31.61		37.92	0.63		0.63									14.57
208				社会保障和就业支出		17.57						17.57			17.57								
	05			行政事业单位离退休		17.57						17.57			17.57								
208	05	05	11001	株洲市广播电视台	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57						17.57			17.57								
210				卫生健康支出		19.46						19.46						7.24	4.52	7.70			
	11			行政事业单位医疗		19.46						19.46						7.24	4.52	7.70			
210	11	02	11001	株洲市广播电视台	事业单位医疗	14.94						14.94						7.24		7.70			
210	11	03	11001	株洲市广播电视台	公务员医疗补助	4.52						4.52							4.52				

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无																

注：本单位无政府性基金收支预算，故此表无数据。

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无																

注：本单位无纳入专户管理的非税收支，故本表无数据。

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		700.00	700.00							
教科文科		700.00	700.00							
株洲市广播电视台		700.00	700.00							
株洲市广播电视台	高清设备更新改造及维护费	700.00	700.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无						

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	8,667.67	7,967.67	700.00				
株洲市广播电视台	8,667.67	7,967.67	700.00	<p>根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：</p> <p>(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视台发展规划并组织实施。</p> <p>(二)负责全台广播电视台媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。</p> <p>(三)负责全台媒体对外合作与交流。</p> <p>(四)负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。</p> <p>(五)负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护。</p> <p>(六)承办市委、市政府交办的其它事项。</p>	<p>牢牢掌握意识形态工作主动权，坚定文化自信，高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。推动文化事业和文化产业发展，加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。突破传统盈利模式，突出转型，突出创新。在巩固现有业务的同时，积极调整产业布局，优化产业结构；推进产业混合所有制，建设符合市场经济运行规律的公司；促进广电文化产业可持续发展，把广电产业打造成全市文化产业的龙头和增长点；发挥广电优势，形成“广电+”产业形态。继续做好“广电+互联网+教育”等新媒体项目。不断优化“房+端+微+网”的新媒体矩阵，加强台内各媒体平台的互动；建好广电APP，不断完善功能设置；在条件成熟时，建设“中央厨房”。二是激发队伍活力。加强队伍效能建设，践行“马上就办，真抓实干”；继续按计划按步骤对现有采编播设备实行数字化和高清化改造。</p>	<p>紧扣市委各时段的工作主题，推出重大策划报道，形成战役式宣传报道态势，凝聚全市力量，继续做好“广电+互联网+教育”等新媒体项目。不断优化“房+端+微+网”的新媒体矩阵，筹措资金，按计划按步骤完成技术设备高清改造，全面实现广播电视采编播高清化。</p>	<p>实现全台经济总量增长，努力将株洲广电培育成全市文化产业的增长点。</p>

附件18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
合计			700.00	700.00			
株洲市广播电视台			700.00	700.00			

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市广播电视台

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				700.00	700.00													
株洲市广播电视台				700.00	700.00													
株洲市广播电视台	高清设备更新改造及维护费		设备购置	700.00	700.00	1、是宣传株洲市委市政府方针、政策和举措的重要舆论阵地和株洲对外宣传的主要窗口和平台，为株洲发展提供有力的思想保证和舆论支持。2、先从新闻流程的采集、编辑、播出的前端开始，采集、编辑改造后，2019年完成整个电视新闻制播系统的高清升级。3、媒体融合平台建设盘活区域内媒体资源、优化媒体结构，重构采编发业务流程，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理、技术、人才等方面共享融通，不断完善运行架构和运行机制，实现全媒体运作、全终端覆盖、全方位服务，以更多更好的内容产品和服务满足人民群众日益增长的美好精神文化生活需求，推动地方经济社会的持续健康发展。	1. 对播出、总控系统进行高清改造，此次改造仍为3个频道通道的高清建设 2、完成媒体融合平台一期建设，构建适应融媒体生产的采编发网络和采编发流程，有“统”有“分”，精心设置组织架构，形成“一次采集、多元生成、多媒体传播”的工作格局。 3、完成新闻采访车的采购，确保新闻宣传工作运转	高清通道数 100%从3个标清电视频道提升到3个标清3个高清频道	1. 画面分辨率从720*576提升到1920*1080，画质明显上升	完工进度支付进度	高清频道完工时间在2019年底前，媒体融合平台一期建设，不超年初预算，确保新闻宣传正常进行。	活动及广告收入的增长率	在市委、市政府的正确领导下，认真落实市第十二次党代会决策部署，统筹内外宣网宣，打好主动仗、唱响主旋律，着力讲好株洲故事，为株洲加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化提供强有力的思想保证和舆论支持。突出亮点特点做活外宣，加强了与卫视、央视的对接频次和力度，外宣工作有新突破，在中央一级媒体的宣传报道中，株洲元素越来越多；在省一级媒体的宣传报道中，株洲故事越来越精彩。	无污染，环保	实现全市广播电视台的高清化改造，画质提升，大大提高了新闻制作和播出的能力和效率。。以更多更好的内容产品和服务满足人民群众日益增长的美好精神文化生活需求，推动地方经济社会的持续健康发展。	株洲市委市政府\株洲人民群众对广播电视台新闻宣传及节目的满意度		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市广播电视台

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1291.82	689.79	602.03
301	工资福利支出	612.95	612.95	
30101	基本工资	491.19	491.19	
30102	津贴补贴	31.61	31.61	
30107	绩效工资			
30103	奖金	37.92	37.92	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30114	医疗费	7.70	7.70	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	14.57	14.57	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	602.03		602.03
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	138.00		138.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	73.00		73.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	166.86		166.86
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	2.50		2.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	76.84	76.84	
30301	离休费			
30302	退休费	76.84	76.84	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			