

**株洲市广播电视台
2020 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 2020 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》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、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

株洲市广播电视台是市委宣传部主管新闻宣传工作的正处级事业单位，现有在职人员360人，其中：在职参公人员10人，事业编人员179人，长期聘用专业技术人员171人；退休人员69人，另有劳务派遣人员48人，属市一级预算单位。台内设机构29个，其中：职能部室10个，技术和节目生产保障部门4个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心12个。

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、株洲市广播电视服务中心
- 2、株洲市广播电视网络中心。

四、部门收支总体情况

2020年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：2020 年年初预算数 9058.7 万元，其中，一般公共预算拨款 1867.11 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 80 万元；其他收入 7111.59 万元；因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：2020 年年初预算数 9058.7 万元，其中，文化与体育传媒支出 8238.81 万元，社会保障和就业支出 527 万元，医疗卫生和计划支出 292.89 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 9058.7 万元，比上年增加 391.03 万元，主要原因：一是对多年未调的工资进行适当调增，二是专用设备及新闻采访车更新购置费增加，三是因活动收入占比增加，导致活动承办费用持续增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1947.11 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1247.11 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 496.88 万元、绩效工资 31.61 万元、奖金 38.78 万元、社

会保险缴费37.2万元，住房公积金15.3万元，退休费76.84万元。公用经费550.50万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为700万元，是指单位为完成融媒体中心中央厨房平台搭建事业发展目标而发生的支出，包括平台建设设备购置费等。其中：

1.融媒体平台搭建专项700万元，主要用于专用设备购置。

六、政府性基金预算支出

2020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2020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3701.36万元，比上年度预算增加332.75万元，增加的主要原因是：人员经费、设备购置费及活动成本增加。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为948.75万元。包含：货物采购865.25万元，主要有融媒体中心中央厨房平台搭建及设备购置费667.7万元、包装电脑19万元，新闻采购车48万元，广播发射机100万元等；服务采购83.5万元，主要有物业费83.5万元等。

（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 40 辆，其中一般公务用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、新闻采购用车 36 辆，特种专用技术用车 2 台；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 4 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 9058.7 万元，其中，基本支出 8358.7 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：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年“三公”经费预算数 153.04 万元，其中：公务接待费 3.14 万元、公务用车购置费 48 万元，公务用车运行费 101.9 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年新闻采访用车购置数 4 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 37.38 万元，主要是因为新购置新闻采访车 4 台，增加 48 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 50 万元，主要包括：拟举办媒体资源推介会 2 场，旨在推介媒体风采，展示频道文化形象，提升知名度，增进合作交流，拟邀请人数 400 人，总预算 37

万元，包括餐费、布展费等。

2020年预算安排培训费15万元，主要包括：拟分15批约1200人次采用内请和外派的方式进行培训学习，内容主要涉及新闻编辑和新媒体制作技巧、活动策划提升、广告经营策划、晚会导播技术、党建知识讲座、财务管理专项培训等方面，旨在通过学习不断提升员工专业技术能力水平及专业素养。

（七）其他事项：

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收支预算，无一般公共预算拨款“三公”经费收支预算。

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：是对社会保险缴款、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：指为保障机构正常运转、完成日常工作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广播电视台采、编、播正常运行的各项资金。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、委托业务费及其他费用。

第二部分：

2020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	1,947.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,358.70
经费拨款	1,867.11	二、公共安全支出		工资福利支出	4,495.98
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	3,431.36
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	161.36
专项收入		五、文化体育与传媒支出	8,238.81	业务性商品和服务支出	270.00
国有资源（资产）有偿使用收入	80.00	六、社会保障和就业支出	527.00	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	292.89	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	7,111.59	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			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,058.70	本年支出合计	9,058.70	本年支出合计	9,058.70
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	9,058.70	支出总计	9,058.70	支出总计	9,058.70

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						
152001	株洲市广播电视台	9,058.70	1,947.11			7,111.59	

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			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	9,058.70	1,947.11			7,111.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	8212.8	1834.63			6378.17	
207	08		广播电视	8212.8	1834.63			6378.17	
207	08	01	行政运行	7942.8	1564.63			6378.17	
207	08	05	电视	270	270				
208			社会保障和就业支出	527	91.81			435.19	
208	05		行政事业单位离退休	527	91.81			435.19	
208	05	02	事业单位离退休	135.35	76.84			58.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.38	14.97			289.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.27				87.27	
210			卫生健康支出	318.9	20.67			298.23	
210	11		行政事业单位医疗	318.9	20.67			298.23	
210	11	02	事业单位医疗	314.09	15.86			298.23	
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81				

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
						4495.98	3517.78	1347.60		2131.40	38.78	718.52	10.49	13.77	304.38	87.27	279.91	4.81	8.17	9.72		259.68	
207			153001	株洲市广播电视台	文化旅游体育与传媒支出	3,811.44	3,517.78	1,347.60		2,131.40	38.78	33.98	10.49	13.77						9.72		259.68	
207	08		153001	株洲市广播电视台	广播电视	3811.44	3517.78	1347.6		2131.4	38.78	33.98	10.49	13.77						9.72		259.68	
207	08	01	153001	株洲市广播电视台	行政运行	3811.44	3517.78	1347.6		2131.4	38.78	33.98	10.49	13.77						9.72		259.68	
208			153001	株洲市广播电视台	社会保障和就业支出	391.65						391.65				304.38	87.27						
208	05	05	153001	株洲市广播电视台	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	304.38						304.38				304.38							
208	05	06	153001	株洲市广播电视台	机关事业单位职业 年金缴费支出	87.27						87.27				87.27							
210			153001	株洲市广播电视台	卫生健康支出	292.89						292.89					279.91	4.81	8.17				
210	11		153001	株洲市广播电视台	行政事业单位医疗	292.89						292.89					279.91	4.81	8.17				
210	11	02	153001	株洲市广播电视台	事业单位医疗	288.08						288.08					279.91		8.17				
210	11	03	153001	株洲市广播电视台	公务员医疗补助	4.81						4.81						4.81					

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助	
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
207	08	01	153001	株洲市广播电视台	行政运行	3,431.36	20.00	5.00	15.00	0.25			13.90	83.50		101.90	25.00	50.00	15.00	3.14	5.00	50.00	10.00		45.00	453.00	1,768.50	119.67	150.00	25.00	115.00	194.5		15	100	48								

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：株州市广播电视台

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
						161.36		135.35					26.01				
208	0005	0002	153001	株州市广播电视台	事业单位离退休	135.35		135.35									
210	0011	0002	153001	株州市广播电视台	事业单位医疗	26.01							26.01				

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	1,947.11	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,867.11	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	1,834.63	1,834.63	
国有资源（资产）有偿使用收入	80.00	六、社会保障和就业支出	91.81	91.81	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67	
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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,947.11	本年支出合计	1,947.11	1,947.11	

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：株州市广播电视台

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
207	08	01	153001	株州市广播电视台	行政运行	619.77	567.27	496.88		31.61	38.78	37.2	0.89	0.67	14.97		7.69	4.81	8.17			15.3	

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				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入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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				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入，也没有纳入专户管理的非税收入安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株州市广播电视台

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

注：本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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	2020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							
株洲市广播电视台	9,058.70	8,358.70	700.00	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 负责全台媒体对外合作与交流。</p> <p>(4) 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视影视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。</p> <p>(5) 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。</p> <p>(6) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>2、机构设置</p>	<p>2020年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记的重要思想和党的方针政策,及时传达中央、省、市重大会议精神,全媒体、多角度、深层次推出主题报道,围绕市委市政府重点工作、中心工作进行大型主题策划报道,进一步加强和提升对外宣传工作,提升自办节目质量,高清播出系统及高清转播车投入使用,融媒体平台建设年内完工,不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。</p>	<p>1、湖南广播电视奖”和“湖南新闻奖”,获得一等奖的作品数不少于5件;</p> <p>2、全年在央广、省广播发正面推介株洲的报道分别不少于5条、60条;</p> <p>3、全年在央视、湖南卫视播发正面推介株洲的报道分别不少于8条、200条,其中央视《新闻联播》不少于2条;</p> <p>4、全台网络视频直播120场次以上,视频点击总量达到240万人次以上;</p> <p>5、全年播出公益广告不少于11200次,总播出时长不低于1500小时;</p> <p>6、广播两频道日均自办栏目不少于700分钟,日播出总时长不少于2800分钟。</p> <p>7、电视频道日播出总时长不少于3200分钟,自办栏目时间平均每天不少于60分钟</p> <p>8、全年播出电视剧不少于50部;专题栏目时长不少于30000分钟;</p> <p>9、新媒体发布信息量3万条,点击量5000万,评论量15万;</p> <p>10、事业收入争创6000万元;</p> <p>11、融媒体平台建设年内完工;</p> <p>12、电视节目高清播出投入使用;</p> <p>13、电视新闻综合频道信号覆盖长沙、湘潭;</p> <p>14、新增一个广播频道一动力之声。</p>	<p>1、公众满意度, 95%</p> <p>2、受众人群体获得感提升,提升3、舆论引导力、影响力提升</p>

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	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市广播电视台	融媒体中心中央厨房平台搭建及设备购置费		700.00		中共株洲市委全面深化改革领导小组会议纪要2017年3月3日第14次会议	该项目通过盘活现有媒体资源、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，推动株洲经济和文化的持续健康发展。	搭建融媒体中心中央厨房平台，将新媒体平台以及非编网媒资系统，进行内容汇聚、发布，使传统媒体与新兴媒体共享融通；将节目制播从传统播出渠道延伸至多终端、多渠道，提供面向最终用户的融合媒体制播服务能力，成为兼具新闻宣传和综合服务功能的新型主流媒体，稳固基层主流舆论场，打通自上而下的舆论通道，更好地引导群众、服务群众。进一步推进株洲市广播电视台的信息化和融合媒体发展进程，提升其舆论引导力。		

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	中央省级资金金额			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	0.00											
株洲市委宣传部	融媒体中心中央厨房平台搭建及设备购置费	2020	设备购置费	700.00	700.00		该项目通过盘活现有媒体资源、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，推动株洲经济和文化的持续健康发展。	搭建融媒体中心中央厨房平台，将新媒体平台以及非编网媒资系统，进行内容汇聚、发布，使传统媒体与新兴媒体共享融通；将节目制播从传统播出渠道延伸至多终端、多渠道，提供面向最终用户的融合媒体制播服务能力，成为兼具新闻宣传和综合服务功能的新型主流媒体，稳固基层主流舆论场，打通自上而下的舆论通道，更好地引导群众、服务群众。进一步推进株洲市广播电视台的信息化和融合媒体发展进程，提升其與	融媒体平台系统数 1套 新株洲APP下载量 1万 方案达标率 100% 平台素材利用率 100% 发布信息量 1.5万条 点击量 600万次	日常工作完成率 100% 系统正常运行率 100%	完工时间 2020年12月		新媒体平台收入提升	引导群众 服务群众能力 提升		融媒体平台运行使用率 100%	市委、市政府满意度 95% 受众人群众满意度 95%

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	1247.11	696.61	550.50
301	工资福利支出	619.77	619.77	0.00
30101	基本工资	496.88	496.88	
30102	津贴补贴	0.00		
30107	绩效工资	31.61	31.61	
30103	奖金	38.78	38.78	
3011202	工伤保险	0.89	0.89	
3011201	生育保险	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30114	医疗费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	470.50	0.00	470.50
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	13.90		13.90
30209	物业管理费	83.50		83.50
30212	因公出国（境）费用	0.00		

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
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	45.00		45.00
30226	劳务费	3.67		3.67
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	270.00		270.00
310	资本性支出	80.00	0.00	80.00
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		

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
31099	其他资本性支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	76.84	76.84	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	76.84	76.84	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		