

茶陵县广播电视台 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县广播电视台 2019 年度部门预算

一、 部门职能职责

茶陵县广播电视台的主要职责是：(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；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。(三)负责全台新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；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、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)承办县委、县政府交办的其他事项。2019 年的主要工作任务是：突出导向引领，在努力推进“新闻立台”战略上实现新作为；突出栏目创新，在努力推进“品牌树台”战略上实现新作为；突出责任担当，在努力推进“产业强台”战略上实现新作为；突出事业为重，在努力推进“人才兴台”战略上实现新作为。

二、机构设置

茶陵县广播电视台是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、新闻部（加挂专题专栏部牌子）、广告部（加挂活动中心牌子）、总编室（加挂技术部牌子）等 5 个机构。编制 30 名，其中：行政编制 1 名，事业编制 29 名。全台共有人员 50 人，其中在职人员 30 人，临聘人员 18 人，退休人员 2 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括台机关及 2 个下属正股级差额拨款事业机构。收入包括上级补助收入和纳入财政预算管理的非税收入。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 722.58 万元，其中，一般公共预算拨款 573.58 万元；上级补助收入 21 万元，财政专户管理的非税收入拨款 128 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 722.58 万元。其中，一般公共服务支出 573.58 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 597.58 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 125 万元，是指单位整体搬迁时新址用房侧楼改造和设备更新购置费，包括基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 144.81 万元，比上年增加了 5.9 万元，主要原因是项目预算和人员经费增加了。

（三）机关运行经费安排情况：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 144.81 万元，比上年度预算增加了 4.71 万元，增加的主要原因单位整体搬迁时新址用房侧楼改造和设备更新购置经费增加了。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 40 万元。主要是购置新闻播出系统、摄像机、办公自动化设备以及办公消耗用品、电视台专用设备。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 0 套。

（六）预算绩效目标说明：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 722.58 万元，其中，基本支出 597.58 万元，项目支出 125

万元。

（七）“三公”等经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 5 万元，与 2018 年预算的 10 万元核减 5 万元。公务用车运行维护费 10 万元，与 2018 年预算的 10 万元相同。公务接待费减少原因是接待减少，公务用车没变是因为 2019 年云阳山差转台复建工程建设还未验收和记者外出采访用车较多。以后会更加规范管理。

（八）其他事项：2019 年度无政府性基金预算收支。附表中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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

8. 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 门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县广播电视台

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、财政拨款拨款	573.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	597.58
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	128.00	二、公共安全支出		工资福利支出	452.77
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	144.81
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	722.58	业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	32.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	125.00
其他非税收入拨款	96.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	21.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	125.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	722.58	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	722.58	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	722.58	支出合计	722.58	支出总计	722.58

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位: 万元

茶陵县广播电视台	项 目	预算数
	合 计	722.58
	一、财政预算拨款	573.58
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	128.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	32.00
	其他收入拨款	96.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	21.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明: 根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表(总表)

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码				部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码		资 金 来 源																	
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	政府经济科目名称	项目名称	合计	公共财政拨款								来 源					
												财政预算拨款	事业收入拨款(补助)						政府性基金收入	国有资本经营收入	资产管理收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
			茶陵县广播电视台						合计		722.58	573.58	128.00				32.00	96.00					21.00		
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	14.19	14.19													
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	广电传媒中心及融媒体中心基本工资	66.18	66.18													
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	22.36	22.36													
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	10.61	10.61													
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	43.20	43.20													
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	广电传媒中心及融媒体中心津贴	23.88	23.88													
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	6.36	6.36													
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津贴补贴	14.08	14.08													
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	15.45	15.45													
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	新闻节目制作采制创优奖	15.00	15.00													
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	6.00	6.00													
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	新闻节目制作采制创优奖	50.00	50.00													
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	14.00	14.00													
207	08	01	行政运行	301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	新闻节目制作采制创优奖	16.00	16.00													
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	新闻信息工作经费	10.00	10.00													
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	新闻节目制作采制创优奖	19.00	19.00													
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	养老金	8.14	8.14													
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	3.48	3.48													
207	08	01	行政运行	301	09	职工基本养老保险费	505	01	工资福利支出	新闻信息工作经费	13.75	13.75													
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	15.27	3.27	12.00				12.00								
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	2.19	2.19													
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	2.54	2.54													
207	08	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	0.33	0.33													
207	08	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	0.61	0.61													
207	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	0.12	0.12													
207	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.29	0.29													
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	27.53	6.53										21.00			
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	2.79	2.79													
207	08	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	26.00	6.00	20.00				20.00								
207	08	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	按编制核算全额人员经费	2.40	2.40													
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	茶陵县手机报发行经费	20.00	20.00													
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00					10.00							
207	08	01	行政运行	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00					5.00							
207	08	01	行政运行	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.32	5.32													
207	08	01	行政运行	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00					10.00							
207	08	01	行政运行	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00		2.00					2.00							
207	08	01	行政运行	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	广电传媒中心及融媒体中心人员公务费	8.74	8.74													
207	08	01	行政运行	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00					5.00							
207	08	01	行政运行	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.00		3.00					3.00							
207	08	01	行政运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00					5.00							
207	08	01	行政运行	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	20.00		20.00					20.00							
207	08	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00					10.00							
207	08	01	行政运行	302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	12.00		12.00					12.00							
207	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	茶陵县手机报发行经费	10.00	10.00													
207	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	融媒体中心工作经费	4.75	4.75													
207	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	14.00		14.00					14.00							
207	08	99	其他广播电视支出	310	01	房屋建筑物购建	508	01	资本性支出(一)	新址用房购建提质改造经费	85.00	85.00													
207	08	01	行政运行	310	02	办公设备购置	508	01	资本性支出(一)	设备更新购置经费	40.00	40.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				722.58	597.58	452.77	144.81	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县广播电视台	722.58	597.58	452.77	144.81	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	637.58	597.58	452.77	144.81	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						452.77
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	30.32
207	08	01	行政运行	30109	职业年金缴费	13.75
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
207	08	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
207	08	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	75.57
207	08	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
207	08	01	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00
207	08	01	行政运行	30205	水费	0.00
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.41
207	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	28.40
207	08	01	行政运行	30103	奖金	70.00
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	156.56
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62
207	08	01	行政运行	30106	伙食补助费	16.00
207	08	01	行政运行	30215	会议费	0.00
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.14
207	08	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
207	08	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
207	08	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
207	08	01	行政运行	30206	电费	0.00
207	08	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
207	08	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			144.81
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
207	08	01	行政运行	30103	奖金	0.00
207	08	01	行政运行	30106	伙食补助费	0.00
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30109	职业年金缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
207	08	01	行政运行	30201	办公费	30.00
207	08	01	行政运行	30202	印刷费	5.00
207	08	01	行政运行	30205	水费	5.32
207	08	01	行政运行	30206	电费	10.00
207	08	01	行政运行	30207	邮电费	2.00
207	08	01	行政运行	30211	差旅费	8.74
207	08	01	行政运行	30213	维修(护)费	5.00
207	08	01	行政运行	30215	会议费	3.00
207	08	01	行政运行	30217	公务接待费	5.00
207	08	01	行政运行	30228	工会经费	20.00
207	08	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	10.00
207	08	01	行政运行	30240	税金及附加费用	12.00
207	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	28.75

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县广播电视台

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	701.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	573.58	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	128.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	701.58	701.58	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	32.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	96.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	701.58	本 年 支 出 合 计	701.58	701.58	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县广播电视台

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	701.5800	576.5800	431.7700	144.8100	0.0000	0.0000	125.0000	0.0000	0.0000	0.0000	125.0000	0.0000	0.0000
207	08	99	其他广播电视支出	85.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	85.0000	0.0000	0.0000	0.0000	85.0000	0.0000	0.0000
207	08	01	行政运行	616.5800	576.5800	431.7700	144.8100	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	576.5800	431.7700	144.8100	0.0000
207	08	01	行政运行	576.5800	431.7700	144.8100	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件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: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			431.77
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	156.56
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	75.57
207	08	01	行政运行	30103	奖金	70.00
207	08	01	行政运行	30106	伙食补助费	16.00
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62
207	08	01	行政运行	30109	职业年金缴费	13.75
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.14
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.41
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	9.32
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	28.40

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			144.8100
207	08	广播电视	行政运行	30201	办公费	30.0000
207	08	广播电视	行政运行	30202	印刷费	5.0000
207	08	广播电视	行政运行	30205	水费	5.3200
207	08	广播电视	行政运行	30206	电费	10.0000
207	08	广播电视	行政运行	30207	邮电费	2.0000
207	08	广播电视	行政运行	30211	差旅费	8.7400
207	08	广播电视	行政运行	30213	维修(护)费	5.0000
207	08	广播电视	行政运行	30215	会议费	3.0000
207	08	广播电视	行政运行	30217	公务接待费	5.0000
207	08	广播电视	行政运行	30228	工会经费	20.0000
207	08	广播电视	行政运行	30231	公务用车运行维护费	10.0000
207	08	广播电视	行政运行	30240	税金及附加费用	12.0000
207	08	广播电视	行政运行	30299	其他商品和服务支出	28.7500

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县广播电视台

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	573.58	448.58	399.77	48.81	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	488.58	448.58	399.77	48.81	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称: 茶陵县广播电视台

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	722.58	701.5800	573.58	128.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
住房公积金	27.53	6.5300	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
增发一个月工资	10.61	10.6100	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	14.88	14.8800	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	22.38	22.3800	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	101.32	101.3200	5.32	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	2.54	2.5400	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	8.14	8.1400	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新址用房创楼提质改造经费	85.00	85.0000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻信息工作经费	23.75	23.7500	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻节目制作录制创优奖	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备更新购置经费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	14.00	14.0000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电传媒中心及差转台人员津补贴	23.88	23.8800	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电传媒中心及差转台人员基本工 资	66.18	66.1800	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电传媒中心及差转台人员公务费	8.74	8.7400	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.81	0.8100	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.29	0.2900	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	15.27	15.2700	3.27	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差转台工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵县手机报发行经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按编制预算全额人员经费	37.86	37.8600	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按编制预算差额人员经费	84.65	84.6500	64.65	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县广播电视台

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	15.00		15.00					15.00							
茶陵县广播电视台			15.00		15.00					15.00							
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.00		5.00					5.00							
	30217	公务接待费	5.00		5.00					5.00							
	30231	公务用车购置及运行费	10.00		10.00					10.00							
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.00		10.00					10.00							

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-2：					
财政预算项目资金绩效目标申报表 （2019年度）					
填报单位（盖章）：茶陵县广播电视台					
项目名称	新址用房侧楼提质改造经费				
项目属性	新增	项目负责人	谭冬祥		
项目起止时间	2018年7月至2018年9月底				
项目立项依据	根据中共茶陵县委办公室会议纪要要茶会纪【2018】9号文件				
项目概况	1. 茶陵县广播电视台2018年6月份整体搬迁新址侧楼提质改造费85万元				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	100万元		85万元	15万元	
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	85万元	新址侧楼提质改造工程已完成，该项目经费85万元已使用。			
项目绩效目标（包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）	茶陵县广播电视台搬迁到新址后，普通办公区已完成简单提质，工作条件得到较好改善。今后，县广播电视台要按照专业性、技术性的特殊要求，本着量力而行、实用管用、逐步完善的原则，加快启动、高效推进播音室、播出机房等功能区的提质升级工作。为全县改革发展、社会稳定鼓劲加油，为决胜全面建设小康社会、加快建成湘赣边界中心县作出积极贡献。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：谭文兰		单位负责人：谭冬祥	联系电话：20218045		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵县广播电视台				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	576.58	431.77	144.81
301	工资福利支出	431.77	431.77	0.00
30101	基本工资	156.56	156.56	
30102	津贴补贴	75.57	75.57	
30103	奖金	70.00	70.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	16.00	16.00	
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	40.62	
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.32	9.32	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	28.40	28.40	
302	商品和服务支出	144.81	0.00	144.81
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.32		5.32
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	8.74		8.74
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	5.00		5
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	5.00		5
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	20.00		20
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	12.00		12
30299	其他商品和服务支出	28.75		28.75
310	资本性支出	0.00	0	0
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		
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		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
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		