

茶陵县广播电视台 2020 年部门预算

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 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

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。2020 年的主要工作任务是：1. 融媒体 APP 上线运营；2. 茶陵县广播电台建成并投入使用；3. 全年制播专题专栏有质和量的双重提升。

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，2 个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心和茶陵县广播电视转播台，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。编制数 48 名，其中：全额拨款编制数 10 名，差额拨款编制数 38 名。全台共有人员 50 人，其中在岗在编人员 29 人，临聘人员 19 人，退休人员 2 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括台机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障台机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的茶陵县广播电台、云阳山发射台重建工程等专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020 年年初预算数 664.14 万元，其中，一般公共预算拨款 664.14 万元；财政专户管理的非税收入拨款 96 万元；上级补助收入 21 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 664.14 万元，其中，一般公共预算支出 643.14 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 628.14 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。

1. 项目支出：2020 年年初预算数为 36 万元，主要为采编设备的购置更新。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 664.14 万元，比上年减少 58.44 万元，主要原因是项目预算减少了。

（三）机关运行经费安排情况：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 155.7 万元，比上年度预算减少 65.11 万元，减少的主要原因是：2019 年电视台整体搬迁新址用房侧楼改造费用较多。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 40 万元。包含：电视台新闻采编播系统等专用设备购置费 25 万元、办公自动化设备及会议办公家具购置费 15 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；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。2020 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 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 664.14 万元，其中，基本支出 628.14 万元，项目支出 36 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 9 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 3 万元；培训费 3 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 3 万元，比 2019 年预算的 5 万元减少 2 万元，公务接待费减少的主要原因是保持三公经费只减不增。公务用车运行维护费 6 万元，与 2019 年的预算 10 万元核减了 4 万元。公务用车减少的原因是 2019 年末事业单位公务用车制度改革经费减少。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、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：部门预算公开表格目录

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	547.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	628.14
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.00	二、公共安全支出		工资福利支出	472.44
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	155.70
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	664.14	业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	36.00
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	36.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	664.14	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	664.14	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	664.14	支出合计	664.14	支出总计	664.14

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

茶陵县广播电视台

单位：万元

茶陵县广播电视台	项 目	预算数
	合 计	664.14
	一、财政预算拨款	547.14
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.00
	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	
	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：

茶陵县广播电视台													单位：万元														
科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源																
类	款	项		类	款		类	款			类	款	项	财政预算拨款	公共财政预算拨款						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
															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	664.14	547.14	96.00					96.00						21.00				
										664.14	547.14	96.00					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	29.04	29.04																
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.40	68.40																
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.06	13.06																
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	36.12	21.12	15.00					15.00										
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	17.04	17.04																
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	21.12	21.12																
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.00	46.00	20.00					20.00										
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.60	9.60																
207	08	01	行政运行	301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00																
207	08	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.00	20.00																
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.27	33.27	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缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99																
207	08	01	行政运行	301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00																
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	5.93	5.93																
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	13.77	13.77																
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	15.00	10.00	5.00					5.00										
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	4.35	4.35																
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	10.50	10.50																
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	1.00	1.00																
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	5.00	5.00																
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	0.35	0.35																
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	20.00	5.00					5.00										
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.00	12.00																
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.91	7.91																
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	15.00	10.00	5.00					5.00										
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00												11.00					
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80																
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00																
207	08	01	行政运行	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00																
207	08	01	行政运行	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00					4.00										
207	08	01	行政运行	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.40	2.40										10.00						
207	08	01	行政运行	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00																
207	08	01	行政运行	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50																
207	08	01	行政运行	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00																
207	08	01	行政运行	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00					3.00										
207	08	01	行政运行	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	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	3.00	3.00																
207	08	01	行政运行	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	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	15.00		15.00					15.00										
207	08	01	行政运行	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00																
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	6.00	6.00																
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	6.00		6.00					6.00										
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	27.00	27.00																
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	6.00	6.00																
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	8.00	8.00																
207	08	02	一般行政管理事务	310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	36.00	36.00																

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															
				664.14	628.14	472.44	155.70	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县广播电视台	664.14	628.14	472.44	155.70	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	628.14	628.14	472.44	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	02	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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
						472.44
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	49.55
207	08	01	行政运行	30109	职业年金缴费	5.00
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.26
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	74.28
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	15.00
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	44.91
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.35
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	110.49
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.00
207	08	01	行政运行	30106	伙食补助费	20.00
207	08	01	行政运行	30107	绩效工资	20.00
207	08	01	行政运行	30103	奖金	75.60

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			155.70
207	08	01	行政运行	30201	办公费	17.80
207	08	01	行政运行	30202	印刷费	5.00
207	08	01	行政运行	30205	水费	4.00
207	08	01	行政运行	30206	电费	12.40
207	08	01	行政运行	30211	差旅费	10.00
207	08	01	行政运行	30213	维修(护)费	14.50
207	08	01	行政运行	30215	会议费	3.00
207	08	01	行政运行	30216	培训费	3.00
207	08	01	行政运行	30217	公务接待费	3.00
207	08	01	行政运行	30226	劳务费	5.00
207	08	01	行政运行	30228	工会经费	15.00
207	08	01	行政运行	30229	福利费	10.00
207	08	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.00
207	08	01	行政运行	30240	税金及附加费用	6.00
207	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	41.00

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	643.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	547.14	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	96.00	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	643.14	643.14	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	0.00	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	643.14	本 年 支 出 合 计	643.14	643.14	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

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	643.1400	607.1400	472.4400	134.7000	0.0000	0.0000	36.0000	0.0000	0.0000	0.0000	36.0000	0.0000	0.0000
207	08	01	行政运行	607.1400	607.1400	472.4400	134.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	08	02	一般行政管理事务	36.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	36.0000	0.0000	0.0000	0.0000	36.0000	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	607.1400	472.4400	134.7000	0.0000
207	08	01	行政运行	607.1400	472.4400	134.7000	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			472.44
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	110.49
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	74.28
207	08	01	行政运行	30103	奖金	75.60
207	08	01	行政运行	30106	伙食补助费	20.00
207	08	01	行政运行	30107	绩效工资	20.00
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26
207	08	01	行政运行	30109	职业年金缴费	5.00
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	49.55
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.00
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.35
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	44.91
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	15.00

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	日常印刷费
类	款	项				
			合计			134.7000
207	08	广播电视	行政运行	30201	办公费	6.8000
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	4.0000
207	08	广播电视	行政运行	30206	电费	2.4000
207	08	广播电视	行政运行	30211	差旅费	10.0000
207	08	广播电视	行政运行	30213	维修(护)费	14.5000
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	30216	培训费	3.0000
207	08	广播电视	行政运行	30217	公务接待费	3.0000
207	08	广播电视	行政运行	30226	劳务费	5.0000
207	08	广播电视	行政运行	30228	工会经费	15.0000
207	08	广播电视	行政运行	30229	福利费	10.0000
207	08	广播电视	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.0000
207	08	广播电视	行政运行	30240	税金及附加费用	6.0000
207	08	广播电视	行政运行	30299	其他商品和服务支出	41.0000

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

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

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	547.14	511.14	412.44	98.70	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
207	08	02	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	511.14	511.14	412.44	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
	664.14	643.1400	547.14	96.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	13.77	13.7700	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	1.00	1.0000	1.00	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基本工资	68.40	68.4000	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.91	7.9100	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	7.99	7.9900	7.99	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	105.00	105.0000	90.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备更新购置费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	13.05	13.0500	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.35	4.3500	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云阳山无线广播电视发射台运行维护费	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.35	0.3500	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设运行维护经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差转台工作经费	4.50	4.5000	4.50	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	109.27	109.2700	79.27	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵手机报发行经费	27.00	27.0000	27.00	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公务费	65.40	44.4000	8.40	36.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
新闻信息中心工作经费	22.50	22.5000	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	29.04	29.0400	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	17.04	17.0400	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	9.60	9.6000	9.60	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	27.05	27.0500	27.05	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(绩效工资)	36.12	36.1200	21.12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	4.80	4.8000	4.80	0.00	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:

三公经费预算财政拨款情况统计表

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 源及资 产收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	9.00	9.00													
茶陵县广播电视			9.00	9.00													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	30231	公务用车购置及 运行费	6.00	6.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	6.00	6.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:

2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：茶陵县广播电视台（茶陵县融媒体中心）			单位：万元	
项目支出名称	茶陵县手机报发行经费	预算部门	茶陵县广播电视台	
年度本级预算金额	27	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月至2020年12月底			
实施期绩效目标	树推了茶陵形象，聚焦全县发展重点和民生热点，讲好茶陵故事，传播茶陵声音，弘扬主旋律，汇聚正能量，让更多的群众了解我大美茶陵。			
本年度绩效目标	茶陵手机报平均每个星期发布4-8条实事新闻和实用资讯，全年发布300余条。为对时事感兴趣及有深度新闻内容需求的群众提供丰富的新闻信息大餐，同时也为用户提供生活休闲的信息，引导群众健康生活			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	红网手机报用户	6500户
			新增手机报用户	1000户
		质量指标	保质保量	全面完成县委、县政府下达的任务及要求
		时效指标	资金到位	2020年年底前
			资金拨付红网时间	2020年年底前
		成本指标	红网手机报用户费用	36元/户/年
	效益指标	经济效益指标	专项资金及时拨付	100%
		社会效益指标	传播茶陵声音，让更多的群众了解我大美茶陵	100%
		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	广大人民群众对手机报的知晓度	80%

附件19-2：

2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位：茶陵县广播电视台（茶陵县融媒体中心）			单位：万元		
项目支出名称		设备购置更新费	预算部门	茶陵县广播电视台	
年度本级预算金额		36	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2020年1月至2020年12月底			
实施期绩效目标		通过实施该项目，让电视台新闻采编、新闻播出工作更上了一个台阶和水平。			
本年度绩效目标		提高了新闻质量，聚焦品牌栏目，推出精品力作，着力讲好茶陵故事，为茶陵“加快高质量发展、推进中心县建设”凝聚发展共识、汇聚磅礴力量。播出优质《茶陵新闻》300期。			
本年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	专业办公设备购置数	43	
			新增专业办公设备数	12	
		质量指标	提升工作质量、工作效益,更好服务广大群众	100%	
			时效指标	资金到位	100%
		项目进度		100%	
		成本指标	电视台采编设备	28万元	
	上年购专业设备余款		8万元		
	效益指标	经济效益指标	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	
		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	群众对新闻宣传满意度	95%	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县广播电视台（茶陵县融媒体中心）				
部门名称	茶陵县广播电视台			
年度预算申请（万元）	资金总额：	664.14		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	664.14	其中：基本支出：	628.14
	政府性基金拨款：		项目支出：	36
	纳入专户管理的非税收入预算：			
	其他资金：			
部门职能职责概述	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。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；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；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项等。			
整体绩效目标	目标1. 突出加油鼓劲，筑牢主流舆论阵地；目标2. 突出特色创新，打造优质品牌栏目；目标3. 突出主动作为，增强融媒发展活力；目标4. 突出以人为本，提供强大智力支撑。			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》	300期
			完成新闻稿件，编发网站稿件	8000条
		数量指标	专题专栏拍摄制作及新媒体直播	80场、次
			新闻采编人员培训	32人
		数量指标	茶陵融媒APP装机户	15000户
			茶陵融媒APP点击量	3000万次
		质量指标	新闻、专题专栏制作质量和数量提高，员工素质提升。	100%
		时效指标	资金到位	2020年年底前
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	100%
		社会效益指标	加强了新闻宣传，提高了社会效益，不断提升广播电视作为主流媒体的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	群众对新闻宣传、广播、茶陵融媒的满意度	95%

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:	基陵县广播电视台			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	607.14	472.44	134.70
301	工资福利支出	472.44	472.44	0.00
30101	基本工资	110.49	110.49	
30102	津贴补贴	74.28	74.28	
30103	奖金	75.60	75.60	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	49.55	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	44.91	44.91	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	134.70	0.00	134.70
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	10.00		10
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	14.50		14.5
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	3.00		3
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	5.00		5
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	15.00		15
30229	福利费	10.00		10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	6.00		6
30299	其他商品和服务支出	41.00		41
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		