

2019 年度

明溪县广播电视台部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

2019年县级部门预算经县十七届人大第三次会议审议通过，按照《明溪县财政局关于预决算公开工作的通知》（明财[2014]201号）要求，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

县广播电视台的主要职责是：围绕县委县政府中心工作，做好新闻舆论宣传和服务工作，助推明溪政治、经济、社会、文化、生态等各项事业健康发展。

（一）精办《明溪新闻》，为明溪县各项事业发展创造良好的舆论氛围。

（二）加大对外宣传力度，讲好明溪故事，提高明溪知名度，让外界更多地了解明溪。

（三）办好《平安明溪》《扶贫最前线》《文明明溪》等专题栏目，发挥好媒体对明溪社会安定稳定、精准扶贫和文明创建等工作的促进作用。

（四）实施县广播电视台整体搬迁和融媒体中心建设。

（五）注册申办“明溪县文体旅游传媒有限公司”，全方位拓展创收业务，做强做大文化传媒产业，探索多元营收渠道，提升盈利能力。

二、部门预算单位构成

明溪县广播电视台经费性质、人员编制数、在职人数如下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县广播电视台	财政核拨	22	16

三、部门主要工作任务

2019年，明溪县广播电视台主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，围绕县委县政府的中心工作，学习、宣传、贯彻好十九大精神，坚持新闻立台，精办《明溪新闻》，发挥好主流媒体引导舆论、端正视听、服务社会的作用。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）精办《明溪新闻》，围绕县委县政府的中心工作，坚持正面宣传为主方针，精心办好《明溪新闻》节目，开办【礼赞新中国、奋进新时代、建设新明溪】【弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代】【扫黑除恶在行动】【大学习 强责任 新作为】【五比五晒抓项目】【精准扶贫 帮困脱贫】【做文明人 创文明城】【记者走基层】等主题栏目。

（二）在《明溪新闻》中继续办好【做文明人 创文明城】和不文明行为【曝光台】的基础上，与县委文明办联办《文明明溪》专题栏目，每月一期，每期5分钟。同时，继续办好《扶贫最前线》《平安明溪》《中行之窗》《科普之窗》等专题栏目。

（三）3. 按照中央和省市委部署，建立正向激励机制，制定新闻从业人员薪酬制度，建立、完善和施行《明溪县融媒体中心绩效考评量化管理办法》。

（四）实施县广播电视台整体搬迁和融媒体中心建设，力争 9 月份完工并投入使用。

（五）树立“用户导向”和“市场导向”意识，整合县广播电视台、“明溪在线”微信公众号和县委报道组等县域媒体资源，加快融媒体转型，重构生产流程，组建“融媒体中心”新的管理机制，建立“中央厨房”运行模式；投建“明溪在线”手机 APP，新建以民生为主打的“微明溪”微信公众号，壮大移动传媒体量，提升融合传播能力，让党的创新理论和明溪故事更好更快地“飞入寻常百姓家”。

（六）积极对外讲好明溪故事。用好明溪人脉，加强与央视驻福建记者站我县籍记者和旅外乡亲、团体及媒体的联系沟通，深化感情，主动作为，向上向外推出更多明溪讯息，扩大明溪知名度和影响力，共同助力明溪的发展（今年邀请央视我县籍记者张孙川来明溪采访拍摄。1 月 9 日和 11 日，央视二套财经频道《经济信息联播》栏目播出《福建明溪 迎来百万候鸟越冬》。1 月 10 日央视新闻频道《新闻直播间》先后在两个时段播出《福建明溪 国家重点保护鸟类大幅增加》，为今年对外宣传开了个好头）。

（七）注册申办“明溪县文体旅游传媒有限公司”，全方位拓展创收业务，并于 2019 年元宵前完成时代广场 LED 屏建设。开发微信和手机 APP 直播业务，实现新闻采编与经营创收分离，做强做大文化传媒产业，探索多元营收渠道，提升盈利能力，为新闻宣传事业提供可靠的资金支持。

(八) 实施人才发展战略，建立人才引进制度和人才培养制度。加强与福建师大、三明学院等院校和新闻传媒单位的联系，积极引进新闻、播音主持、新媒体技术等方面人才。同时，深入开展“走转改”和“大学习、大练兵、大比武、大服务”活动，采取请进来、走出去、网络培训等方式，加强融媒体知识和技术的培训，促进现有人才快速转型，实现人人一专多能。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	169.92	一、基本支出	132.8
二、基金预算财政拨款		人员支出	128.17
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入		公用支出	4.63
五、单位结余结转资金		二、项目支出	37.12
收入合计	169.92	支出合计	169.92

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
508001	明溪县广播电视台	169.92	169.92		0		

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：
万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入	
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50800 1	明溪县融 媒体中心		合计	169 .92	128. 17		4. 63	37. 12	169. 92	169. 92					
		207049	其他新闻出 版 广播影视支出	37.1 2				37.1 2	37.12 2	37.12					
		207040	行政运行	132. 8	128.1 7	0.0 0	4.6 3		132.8 2	132.8					

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	169.92	一、基本支出	132.8
二、基金预算财政拨款		人员支出	128.17
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	4.63

		二、项目支出	37.12
收入合计	169.92	支出合计	169.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
20704	合计	169.92	132.8	37.12
2070401	行政运行	132.8	132.8	
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	37.12		37.12

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070401	行政运行	0	0	

备注：2019年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		169.92
301	工资福利支出	132.17
302	商品和服务支出	41.75
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0

309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		169.92
301	工资福利支出	128.17
30101	基本工资	49.33
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	13.56
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	22.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12
30109	职业年金缴费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	10.27
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	31.75
30201	办公费	9.63
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.5

30206	电费	5.5
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	8.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0

30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	10
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，明溪县广播电视台收入预算为169.92万元，比上年减少0.6万元，主要原因是2018年11月退休人员一名。其中：一般公共预算拨款169.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算169.92万元，比上年减少0.6万元，主要原因是2018年11月退休人员一名。其中：工资与福利支出128.17万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.63万元，项目支出37.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出169.92万元，比上年减少0.6万元，主要原因是2018年11月退休人员一名，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括::

(一) 行政运行(项级科目)132.80万元。主要用于人员工资、养老保险、医疗保险及其他社会保障支出。

(二) 其他新闻出版广播影视支出(项级科目)37.12万元。主要用于办公费用、设备采购支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 133.58 万元，其中：

（一）人员经费 128.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年度相比持平，主要原因是：上年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 2 万元。主要用于上、下级工作交流、等方面的接待活动。与上年相比支出减少 33.33%，主要原因是：三公经费紧张，减少公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 50%，三公经费紧张，减少公务用车次数。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年明溪县广播电视台共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 37.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年明溪县广播电视台整体搬迁（融媒体中心建设），时代广场 LED 屏建设，文化体育旅游传媒有限公司成立。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	广播电视台整体搬迁（融媒体中心建设）	整体投入使用实现多媒体融合运行
		时代广场 LED 屏建设	LED 屏投入使用
		文化体育旅游传媒有限公司成立	实现多媒体的全面运营
	产出	时代广场 LED 屏	≥25%
效益	更好开展新闻宣传、社会文化服务	100%	
	硬件设施满意度	≥95%	

备注：此表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
		
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
		
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		

备注：此表无数据。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县广播电视台一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.75 万元，比 2018 年增加 4.99 万元，主要原因是融媒体搬迁及设备购置

（二）政府采购情况

2019 年明溪县广播电视台政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。