

2016 年市级部门预算 (草案)

广播电视

广播电视编制
衡水市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施	1
部门职责-工作活动绩效目标	12
部门收支预算总表	14
部门基本支出预算	15
部门项目支出预算	19
部门“三公”及会议培训经费预算	21
部门组织政府非税收入计划	22
部门基本情况表	23

第二部分 预算单位收支预算情况

一、广播电视台收支预算	25
-------------------	----

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

1、进一步加强新闻宣传工作

经过这几年的积累和发展，目前，衡水广播电视台已经形成了广播、电视、衡水广播电视报及衡水广播电视网等新媒体“四位一体”的发展格局，再加上 LED 大屏、广播村村通，可以说，全方位、立体化的宣传是我们的优势所在。

2016 年，我台将充分发挥这一优势，深化新闻节目改革，既要求稳，又要求新，加大广播电视各新闻栏目的创新创优力度。同时，强化社会宣传，加大民生关注力度，做好舆论监督工作。2016 年，我台新闻宣传工作的重点，是在弘扬主旋律、传播正能量的基础上，强化舆论监督功能，对违反“八项规定”、“四风”及工作不力、态度消极的人和事坚决予以曝光。同时，把不便于公开报道的新闻事件整理成内参，为市委市政府的政策决策提供支持，充分发挥舆论监督的正面效应。我们将对《直播衡水》栏目进行改版升级，并在 2016 年下半年实现准直播，为 2017 年全面实行直播做好准备。

加大创新创优力度，推出一批精品栏目

2016年，我台将进一步加大创新创优力度，采取多种激励措施，推出一批精品栏目和优秀纪录片、广播剧。一是以农业农村为重点，开办《美丽衡水乡村行》栏目，积极探索建设新农村的新经验，开拓发展现代农业的新思路，搭建起政府与百姓、干部与农民沟通交流的新平台，为衡水农业发展、农村建设鼓劲加油。二是配合市委、市政府当前正在开展的大气污染综合治理工作，开办《美丽衡水》专题栏目，重点对全市大气污染综合治理情况进行深入宣传报道；三是制作完成并播出九集电视文化系列片《话说衡水湖》；四是录制评书《柴王传》、《特殊身份的警官》及广播剧《衡水湖传奇》。

3、深化人事制度改革

为了更好地激发全台编采人员、干部职工的工作积极性，激励改革创新，鼓励创先争优，我台将在原有人事管理制度的基础上，推行更加科学的绩效考核，彻底激活用人机制。我们将打破身份界限，实行岗位划一，统一计酬，并建立配套的激励与约束相结合的工资制度。全台各广播电视栏目、各部门均实行机动灵活的绩效考核机制，依据员工的贡献大小，公平公正地确定薪酬，弱化身份差异，并量化收视份额、经营创收、广告吸纳量、观众满意度等指标，使工作实绩与工资收入紧密挂钩。为此，我台将与国内知名的专业咨询公司进行合作，在全台深入推进岗位、薪酬和绩效改革，构建起迅捷、科学、高效的管理平台，最终实现衡水广电的转型和跨越发展。

4、大力推进文化产业项目建设

一是全国播音员主持人培训基地项目。该项目依托衡水湖得天独厚的

自然资源，建设会议培训、文化旅游、艺术展览、民俗表演、特色小吃、水上娱乐、影视拍摄、演艺广场、手工制作、衡水影视城、顾客自拍、养老休闲、动漫制作园等多个主题区，在衡水湖畔矗立起一座集观光、娱乐、休闲、民俗与民间艺术展示等为一体的大型文化产业聚集区，其中的衡水影视城将大大增加衡水湖旅游的文化附加值，为提升衡水湖的观光品质将起到巨大的推动作用。二是《衡水文化》系列专题项目。为了更加全面、深入地展示衡水文化的底蕴，打造衡水文化名片，更好地为全市经济社会发展服务，我台将拍摄《衡水文化》系列专题节目，并将其作为一个重大文化产业项目来进行运作。以往有关衡水文化的电视节目，大部分都侧重某一方面或某一领域，而以电视专题节目的形式大篇幅、全面整理挖掘衡水文化，在衡水历史上尚属首次。衡水文化是齐鲁文化和燕赵文化经过长久的融合而产生的，其底蕴深厚，形态丰富。《衡水文化》系列专题将立足衡水，以更加开阔的视野和深沉的思索，反映衡水的风土人情、民间文化、传统工艺、名胜古迹、古代及近现代名人，全面展示源远流长的衡水文化，力求厘清衡水文化传承的脉络，为衡水百姓提供更加接地气的精神食粮。

《衡水文化》拟分为《衡水非物质文化遗产》系列、《衡水名人》系列、《衡水古迹》系列和《衡水旅游名片》系列四个部分，预计拍摄60集，每集二十至三十分钟。该系列节目历史跨度大、涉及的领域广泛，是名副其实的大篇幅，堪称衡水文化事业中的巨作。三是进一步加强大京九联盟的协同合作，将京九新闻网、农产品博览会、地方特色商品联销、体验式旅游、电视商品折扣店、节目交流等项目做大做强。

5、加大资金投入力度，推进广电事业建设

2016 年，我台将按照“数字化引领，结构化升级”方针，按照广电总局的总体战略布局，逐步实现广播电视节目录制、播出、传输和发射的全面“数字化、网络化、信息化和高清化”。拟投入资金 680 万元，积极引进广播电视和网络新技术、新装备、新应用，为广播电视新闻宣传新业务、新业态、新媒体的推广应用提供科学有效的引领。一是完成 350 平米电视演播厅的声学装修和舞台灯光音响设备配套实施，争取 2016 年下半年投入使用，全面提高我台电视节目录制水平；二是进行电视播控机房高清化系统改造，使衡水电视台三套节目全部实现高清化播出；三是启动广播节目制作、播出由模拟向数字化的过渡。对广播三各频率直播间进行改造，将直播、录音等主要核心设备更新为数字化设备，完善技术总控系统和播出监控系统，使广播信号播出质量再上新水平。同时，建设一个 40 平米的多轨数字录音棚，具备综艺类广播节目的高质量数字录音能力；四是更新《衡水新闻联播》栏目制作网非编设备，提高新闻节目的制作能力和系统安全性稳定性；更新、添置部分摄像机，是我台摄像机全部实现数字化、无带化。五是抓好新建广播直播车项目，尽快早日投入使用，在市委市政府大型活动中发挥良好作用；适时开展数字高清电视直播车的方案论证，争取早日立项实施。六是配合省局完成“中央广播电视节目数字化覆盖工程”项目建设工作，试播国标 DBDT 无线数字电视节目和 CRD 数字音频广播节目，使我台 3 套电视节目全部实现无线数字播出，其中新闻综合频道实现我市行政区划内的全覆盖；申请利用 33 频道进行我台自办电视节目的无线高清播出试验，争取年内立项，早日淘汰 33 频道模拟老旧发射机。

6、进一步做好新媒体融合发展工作

下一步，我们要组建全媒体研发中心，依托衡水神州网络信息技术有限公司，走市场化的道路，进一步加强多媒体融合发展，使之成为我台新的增长点。

7、以影视娱乐频道为试点进行频道制改革

2016年，我台拟以影视娱乐频道为试点开展频道制改革，在影视娱乐频道实行自主经营、自我约束、自负盈亏，确保完成台下达的创收及其他各项任务，努力打造“全台改革试验田”，将其办成全台宣传新阵地、活动新平台、发展新引擎。

8、做好2016年马拉松赛的直播工作

我们将在前四届衡水湖国际马拉松赛直播成功的基础上，认真总结经验，克服懈怠思想，早谋划、早准备、早动手，积极做好马拉松赛央视直播对接工作和新闻宣传工作。

职责分类绩效目标：

（一）我单位职责活动做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升衡水电台、衡水电视台影响力。

2、加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

3、保证对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。

(二) 做为单位制定年度绩效目标新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。

1、研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保证宣传舆论安全，广告创收任务完成。

2、通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

(三) 安全优质播出节目。

为了实现其年度绩效目标，在 2016 年将老化的设备更新升级，在网络等新型媒体中不断完善。技术人员及记者、主持等人员不断学习。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、发射机更新

我台电视发射台的发射机已经使用 10 多年，按照机器的使用年限，是超期使用，经常出毛病，维修了很多次，为了避免出现大的安全事故，影响传输信号，需更换新的发射机，大约费用是 80 万元。

2、电台直播间改造

我台广播电台直播间、控制室还是 96 年建办公大楼时装修的，隔音效果已经不能达到直播要求，设备也使用了 10 多年，都已经老化。3 个直播间和控制室机房改造及设备更新费用约 80 万元。

3、摄像机

近年来，电视台数字化、网络化、无带化已成为趋势，存储卡摄像机已成为主流，磁带摄像机已经停产。2015 年我们已经更新了 13 台。为了实

现我台节目的无带化，电视拍摄的数字化、高清化，2015 年计划更新 20 台高清摄像机，共计约 100 万元。

4、演播厅装修及相关设备

为了录制节目的需要，2014 年初我台新搭建了一个中型演播厅，目前还没装修，此项目装修费 50 万，灯光、舞台、音频设备 150 万，LED 大屏 60 万，共计 260 万元。

5、制作网络维护、网站建设及维护

我台制作中心网络维护、衡水广播电视网及局域网的建设及维护费用，约 75 万元。

6、电视播控高清化改造

电视播控室的设备连续使用了 9 年，目前已经老化，经常出问题，几乎每周都要维修，为了保证电视节目的正常播出和高清化转换，我台计划更新电视播控室的设备，约 150 万元。

7、办公大楼暖气、消防管道改造

我台办公大楼的暖气和消防管道还是 96 年建大楼时的，近几年老化的厉害，不是这漏就是那漏，总是修修补补，安全隐患系数增大，为了消除这些安全隐患，防范于未然，我台计划对办公大楼的暖气和消防管道进行改造，以及新搭建的演播厅的暖气和消防设施，费用约 90 万元。

8、变压器增容

我台原有的 500 箱电早已经不能满足我台的办公用电，如果 2015 年启用两个新演播室，办公用电更是不够，我台计划增容 800 箱电，费用约 80 万元。

9、办公设备

我台目前正在使用的电脑 188 台，在职工作人员 593 人，加上内聘人员，办公设备严重不足。我台计划购置 50 台电脑，约 15 万元。空调也有一部分老化，需更换新的，明年五一前计划对空调检修一下，确定具体更换台数，根据往年经验，约需 5 万元。

10、发射塔防腐工程

我台 1 座电视发射塔和 3 座中波发射塔都已经 6 年没做过防腐处理了。为了保证它们的使用寿命及使用效果，2016 年我们决定对这 4 座塔进行刷漆防腐，工程预算约 35 万元。

11、房屋修缮及办公家具更新

我台的办公大楼、两个发射台及办公家具已经使用了 20 年，需要部分修缮及更换，费用约 20 万元。

12、大型新闻、活动、赛事的网络直播开发

运用卫星通讯车实现大型新闻、活动、赛事的系统网络直播与升级开发，含手机直播、电脑直播、LED 大屏直播以及传统广播电视播出平台的信号复用解决方案，费用约 30 万元。

13、“美丽衡水乡村行栏目”设备购置及改造费

《美丽衡水乡村行》是一档全新的纪实性专题栏目。以“传播时代文明，建设美丽家乡”为宗旨，以乡村的风情、历史、文化、民间特色手工业物质文化遗产项目传承发展等为切入点，关注乡村、报道乡村、服务乡村，忆往昔、看今朝，全面展现衡水乡村的人文魅力。栏目采用外景主持人“边走边看”的形式，在行走中记录发现，给观众带来美好的感觉、信心和目标。

为了保障该项目的顺利实施，需要增加部分采编人员和相应的技术设备、并进行相应的技术改造，如：摄像机的购置；演播室、编辑线、播出系统的改造等购置费、改造费合计约 40 万。

14、我台紧紧围绕市委、市政府的中心工作，针对当前全市面临大气污染的新形势、新任务，设立“防治大气污染大家谈”、“坚决打赢大气污染防治攻坚战”等活动的宣传策划方案，并精心制作宣传片花和栏目角标，增派记者奔赴全市各地、各行各业，深入基层，采取以小见大、以点带面等多种报道方式，多视角、全方位的展示各级各部门、各行各业、普通百姓在大气污染防治行动中的成就，为全市防治大气污染工作创造了一个良好的舆论氛围，受到市领导的高度好评。2016 年，我台将进一步加大宣传力度，深入基层，报道先进典型，需要报道经费 50 万元。

15、大京九城市电视台联盟经费

大京九城市广播电视台联盟由京九沿线各城市广播电视台通过友好协商，自愿发起并形成的公益性社会组织。旨在提高京九沿线广播电视事业的整体水平，推动和促进各台的持续发展。各台根据当地资源优势，结合自身的实际情况，2016 年确定联盟首批合作项目：体验式旅游节目、京九联盟网——电商平台项目、金牌农产品巡展项目，需要人员交通、食宿费约 40 万。

16、全国主持人大赛经费

鉴于 2015 年我台成功举办了“全国主持人大赛”引起了强烈的社会反映，也得到了中央电视台等有关部门的充分肯定和高度关注。为了发现和培养更多的独具特色的主持新人，为地方电视台广播电视播音员、主持人储备

人才，推进全国广播电视事业的发展。2016 年我台将继续举办“主持人大赛”来扩大衡水广播电视台在全国的影响力并且提升衡水的整体形象，需要大赛活动经费 30 万元。

17、2015 年全国主持人大赛的成功得到了市委、市政府领导的高度重视，在中央有关媒体和地方台的倡议下，建议在衡水湖成立全国播音员主持人培训基地，形成品牌，发挥联盟优势，为全国培养出更多的播音、主持优秀人才，建立全国播音员、主持人人才库，为用人单位和专业人才就业搭建平台，在此基础上创建文化产业园以及影视基地，做大做强文化产业，为衡水发展做出更大贡献，计划投资 5 个亿，申请财政支持 1.5 亿元。

18、2016 年马拉松经费

每年 9 月份我市举办的衡水湖国际马拉松赛，既能很好地宣传衡水形象，又能让众多的爱好体育的人们参与其中。为了能更好地报道这项盛事，每年需要协调中央电视台录制播出比赛，现申请马拉松设备调试、信号测试及人员往来交通费用 50 万元。

19、2016 年春节晚会经费

2016 春节即将来临，我单位将继续举办春节晚会，给全市人民度过一个快乐的节日。晚会的顺利进行离不开政府一如既往的大力支持，因此，在我单位经费紧缺的情况下申请活动经费 50 万元。

20、农副产品博览会经费

为展示我市农副产品产业发展成就，促进产业交流合作，推动产业结构提升转型，将在 2016 年举办农副产品博览会，现需要活动经费 130 万元。

21、分布基站式综合网络广播电视直播系统开发。

“分布基站式综合网络广播电视直播系统（应用程序与服务器硬件解决方案）”由我台自主研发，每个基站可服务 1-2 平方公里，直接服务用户 2000~6000 个，不依赖电信运营商组网，可在手机、电脑端、与智能电视、机顶盒、观看收听，适合在广场、医院、农村等没有免费无线网络的场所安装，用于在多终端免费收看收听广播电视节目，此解决方案填补我省技术空白，现申请财政支持 15 万元。

22、我单位现申请 2016 年非税收入 60 万元。

部门职责-工作活动绩效目标

359 广播电视

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
新闻出版广播影视事业建设	332.09	做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。	新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。					
广播影视节目制作播出	65.00	坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升衡水电台、衡水电视台影响力。	研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保证宣传舆论安全，广告创收任务完成。	对上报道任务完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
				新节目研发	广播≥3个、电视3个	广播2个、电视2个	广播1个、电视1个	广播0个、电视0个
				综合覆盖率	广播≥90%、电视≥80%	广播≥80%、电视≥70%	广播≥70%、电视≥60%	广播≥60%、电视≥50%
				创收任务完成率	1	≥90%	≥80%	≥70%

359 广播电视

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
广播影视节目制作能力建设		“加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。”	通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。	设备数字化率及高清升级效果	1	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
				设备运行指标	甲级	乙级	丙级	不达标
				新媒体设备的前沿程度	1	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
				新媒体的融合度	1	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
安全播出管理	267.09	保证对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。	安全优质播出	测算无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数情况	能准确测算参数指标	较为准确测算参数指标	测量参数指标误差较大	无法进行检测
广播电视事务管理	51.00	做好后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证单位工作正常高效运转。	保证单位工作正常高效运转					
广播电视事务管理	51.00	后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证单位工作正常高效运转	保证单位工作正常高效运转	工作按计划完成程度	90%以上	90%-75%	75%-60%	60%以下

部门收支预算总表

359 广播电视

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3074.47
1	一般公共预算拨款	2907.47
	其中：限额补助	2691.38
	非限额补助	35.00
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	145.09
	其他	36.00
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	167.00
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	3074.47
1	基本支出	2691.38
	其中：人员经费	2608.01
	日常公用经费	83.37
2	项目支出	383.09
	其中：本级支出	383.09
	对下补助	
3	其他支出	

部门基本支出预算

359 广播电视

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
	基本支出总计	2691.38	2691.38			
	人员经费合计	2608.01	2608.01			
	一、工资福利支出	2463.19	2463.19			
	1、工资总额	2222.58	2222.58			
	1) 基本工资	1364.72	1364.72			
	2) 津贴补贴	13.53	13.53			
	(1) 地区附加津贴	13.26	13.26			
	(2) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.27	0.27			
	A、警衔津贴					
	B、教龄津贴、护龄津贴、特级教师津贴					
	C、其他与实际天数无关的岗位津贴	0.27	0.27			
	D、国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
	(3) 上述项目之外的津贴补贴					
	3) 行政人员年终一次性奖金	1.47	1.47			
	4) 绩效工资	842.86	842.86			

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
	(1) 基础性绩效工资(70%部分)	590.00	590.00			
	(2) 奖励性绩效工资	252.86	252.86			
	A、在职人员上年度12月份基本工资					
	B、奖励性绩效工资(30%部分)	252.86	252.86			
	2、社会保障缴费	240.61	240.61			
	1) 基本养老保险费	222.09	222.09			
	2) 基本医疗保险费	1.86	1.86			
	3) 事业单位失业保险费	16.66	16.66			
	二、对个人和家庭的补助	144.82	144.82			
	1、行政事业单位离退人员年终慰问金	3.60	3.60			
	2、生活补助	4.54	4.54			
	3、独生子女父母奖励	2.34	2.34			
	1) 在职人员独生子女费	2.34	2.34			
	2) 离退人员一次性补助					
	4、住房公积金	133.34	133.34			
	5、住宅取暖费	1.00	1.00			

359 广播电视

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
	1) 在职住宅取暖	0.70	0.70			
	2) 离休住宅取暖					
	3) 退休住宅取暖	0.30	0.30			
	日常公用经费合计	83.37	83.37			
	1、办公费	0.58	0.58			
	2、水电费	0.16	0.16			
	3、差旅费	0.40	0.40			
	4、维修费	0.08	0.08			
	5、会议费	0.16	0.16			
	6、培训费	0.16	0.16			
	7、公务接待费	0.18	0.18			
	8、印刷费	0.04	0.04			
	9、其他	0.47	0.47			
	10、公务移动通信费用补贴	0.78	0.78			
	11、公务用车运行维护费					
	12、公务用车保险费					

359 广播电视

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
	13、办公取暖费					
	14、节编奖励经费					
	15、工会经费	26.66	26.66			
	16、福利费	45.19	45.19			
	1)职工福利费	34.12	34.12			
	2)妇女卫生费	11.07	11.07			
	17、离休人员经费小计					
	1)离休干部公用经费					
	2)离休干部特需费					
	3)离休人员福利费					
	18、退休人员经费小计	8.51	8.51			
	1)退休干部公用经费	2.80	2.80			
	2)退休干部特需费	0.42	0.42			
	3)退休人员福利费	5.29	5.29			

部门项目支出预算

359 广播电视

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						383.09	216.09				167.00
新闻出版广播影视事业建设						332.09	165.09				167.00
广播影视节目制作播出						65.00	20.00				45.00
1、购置广播直播车	广播电视台	2070405	专项购置	业务用车（船舶、飞机）购置	本级	45.00					45.00
2、大型新闻、活动、赛事的网络直播开发经费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00				
3、分布基站式综合网络广播电视直播系统开发经费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00				
安全播出管理						267.09	145.09				122.00
1、地方广播电视覆盖工程运行维护费	广播电视台	2070404	专项业务	专项公用	本级	10.68	10.68				
2、2016 年上划中波台站运行经费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	63.00	63.00				
3、地方广播电视覆盖地面数字电视运行维护费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	15.60	15.60				

359 广播电视

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
4、2016年转播中央、省级节目台站维护经费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	43.50	43.50				
5、中央广播电视节目无线覆盖专项资金	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	12.31	12.31				
6、衡水市发射台建设资金	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	122.00					122.00
广播电视事务管理						51.00	51.00				
广播电视事务管理						51.00	51.00				
1、办公设备购置	广播电视台	2070405	专项购置	其他购置	本级	5.00	5.00				
2、办公大楼暖气、消防管道改造	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00				
3、人员工资及社保费	广播电视台	2070405	专项业务	专项公用	本级	36.00	36.00				

部门“三公”及会议培训经费预算

359 广播电视

单位：万元

支出内容	资金来源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	17.00	17.00			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	9.00	9.00			
三、公务接待费	8.00	8.00			
“三公”经费小计	17.00	17.00			
四、会议费					
五、培训费					

部门组织政府非税收入计划

359 广播电视

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入	其中：应缴款项
合计				36.00	36.00				
广播电视台	1039999	宣传费	其他收入	36.00	36.00				

部门基本情况表

359 广播电视

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计						530		509		104	
广播电视台	事业	正处级	财政性资金定额或定项 补助			530		509		104	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、广播电视台收支预算

收支预算总表

359003 广播电视台

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3074.47
1	一般公共预算拨款	2907.47
	其中：限额补助	2691.38
	非限额补助	35.00
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	145.09
	其他	36.00
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	167.00
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	3074.47
1	人员经费	2608.01
2	日常公用经费	83.37
3	项目支出	383.09
4	其他支出	

人员经费预算

359003 广播电视台

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	2608.01	2608.01			
		一、工资福利支出	2463.19	2463.19			
		1、工资总额	2222.58	2222.58			
2070405		1) 基本工资	1364.72	1364.72			
		2) 津贴补贴	13.53	13.53			
2070405		(1) 地区附加津贴	13.26	13.26			
		(2) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.27	0.27			
2070405		A、警衔津贴					
2070405		B、教龄津贴、护龄津贴、特级教师津贴					
2070405		C、其他与实际天数无关的岗位津贴	0.27	0.27			
2070405		D、国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
2070405		(3) 上述项目之外的津贴补贴					
2070405		3) 行政人员年终一次性奖金	1.47	1.47			
		4) 绩效工资	842.86	842.86			
2070405		(1) 基础性绩效工资(70%部分)	590.00	590.00			
		(2) 奖励性绩效工资	252.86	252.86			
2070405		A、在职人员上年度12月份基本工资					
2070405		B、奖励性绩效工资(30%部分)	252.86	252.86			
		2、社会保障缴费	240.61	240.61			
2070405		1) 基本养老保险费	222.09	222.09			
2070405		2) 基本医疗保险费	1.86	1.86			
2070405		3) 事业单位失业保险费	16.66	16.66			

359003 广播电视台

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		二、对个人和家庭的补助	144.82	144.82			
2080502		1、行政事业单位离退人员年终慰问金	3.60	3.60			
2080801		2、生活补助	4.54	4.54			
		3、独生子女父母奖励	2.34	2.34			
2070405		1) 在职人员独生子女费	2.34	2.34			
2080502		2) 离退人员一次性补助					
2210201		4、住房公积金	133.34	133.34			
		5、住宅取暖费	1.00	1.00			
2070405		1) 在职住宅取暖	0.70	0.70			
2080502		2) 离休住宅取暖					
2080502		3) 退休住宅取暖	0.30	0.30			

日常公用经费预算

359003 广播电视台

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	83.37	83.37			
2070405		1、办公费	0.58	0.58			
2070405		2、水电费	0.16	0.16			
2070405		3、差旅费	0.40	0.40			
2070405		4、维修费	0.08	0.08			
2070405		5、会议费	0.16	0.16			
2070405		6、培训费	0.16	0.16			
2070405		7、公务接待费	0.18	0.18			
2070405		8、印刷费	0.04	0.04			
2070405		9、其他	0.47	0.47			
2070405		10、公务移动通讯费用补贴	0.78	0.78			
2070405		11、公务用车运行维护费					
2070405		12、公务用车保险费					
2070405		13、办公取暖费					
2070405		14、节编奖励经费					
2070405		15、工会经费	26.66	26.66			
		16、福利费	45.19	45.19			
2070405		1) 职工福利费	34.12	34.12			
2070405		2) 妇女卫生费	11.07	11.07			
		17、离休人员经费小计					
2080502		1) 离休干部公用经费					
2080502		2) 离休干部特需费					

359003 广播电视台

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2080502		3) 离休人员福利费					
		18、退休人员经费小计	8.51	8.51			
2080502		1) 退休干部公用经费	2.80	2.80			
2080502		2) 退休干部特需费	0.42	0.42			
2080502		3) 退休人员福利费	5.29	5.29			

项目支出预算

359003 广播电视台

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计				383.09	216.09				167.00
大型新闻、活动、赛事的网络直播开发经费	2070405	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
分布基站式综合网络广播电视直播系统开发经费	2070405	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
购置广播直播车	2070405	专项购置	业务用车 (船舶、飞机)购置	45.00					45.00
中央广播电视节目无线覆盖专项资金	2070405	专项业务	专项公用	12.31	12.31				
地方广播电视覆盖工程运行维护费	2070404	专项业务	专项公用	10.68	10.68				
衡水市发射台建设资金	2070405	专项业务	专项公用	122.00					122.00
2016 年上划中波台站运行经费	2070405	专项业务	专项公用	63.00	63.00				
2016 年转播中央、省级节目台站维护经费	2070405	专项业务	专项公用	43.50	43.50				
地方广播电视覆盖地面数字电视运行维护费	2070405	专项业务	专项公用	15.60	15.60				
办公大楼暖气、消防管道改造	2070405	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
办公设备购置	2070405	专项购置	其他购置	5.00	5.00				

359003 广播电视台

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
人员工资及社保费	2070405	专项业务	专项公用	36.00	36.00				

“三公”及会议培训经费预算

359003 广播电视台

单位：万元

支出内容	资金来源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	17.00	17.00			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	9.00	9.00			
三、公务接待费	8.00	8.00			
“三公”经费小计	17.00	17.00			
四、会议费					
五、培训费					

衡水广播电视台

2016 年预算公开说明

一、一般预算收入

反映本部门当年一般预算拨款收入。2016 年一般预算收入 2907.47 万元，其中：事业费限额 2691.38 万元，非限额补助 35 万元。

二、支出说明

2016 年部门预算为 3074.47 万元，其中：基本支出 2691.38 万元，是按照定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出 383.09 万元，主要用于购置广播直播车和大型新闻、活动、赛事的网络直播开发经费等专项支出。

三、“三公”经费和会议培训费预算中，出国经费、公务接待费、会议费和培训费均未有增长。