

临夏回族自治州广播电视台部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责宣传并贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的各项战略、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，把握正确的舆论导向，努力为州委、州政府工作大局和全州各族群众服务。

(二) 研究制定新闻宣传规划，做好全州重大宣传的组织实施；严格执行广播电视行业法规，对全州广播电视节目进行审查把关，负责管理广播电视节目的优质安全播出。

(三) 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导和筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

(四) 负责全台广播电视对外宣传和交流合作工作，承担广播电视节目的创新创优工作。

(五) 承办全台广播电视广告宣传业务。按照广告管理法规，负责广告和相关产业创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

(六) 负责全州广播电视台队伍的思想建设和业务建设，加强对新闻人教育管理，监督指导广

播电视产业经营管理工作。

(七) 负责对全州各县(市)广播电视台(站)的业务指导和通联工作。

(八) 承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

单位内设有综合管理部、纪录片和影视剧部、播音部、总编辑室、节目编排部、新闻部、外宣部、通联部、专题文艺部、广告信息部、技术部、节目播控部、计划财务部、中国临夏新闻网网站、大型节目部等 15 个部门组成。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，不属于参照公务员法管理的事业单位，且无下属单位。

(三) 其他事业单位

州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，无下属单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7713486 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 五、其他收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | 9031482 | 9031482 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 146504 | 146504 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 7713486 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 上年结转 | 1464500 | | | | |
| 收入总计 | 9177986 | 支出总计 | 9177986 | 9177986 | 0 |

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 7713486 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 7713486 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 1. 人员经费 | 7108486 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 2. 单位运转经费 | 605000 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 3. 专项资金 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 | 9031482 | 9031482 | |
| 5. 省提前下达专项经费 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 146504 | 146504 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 二、财政拨款上年结转 | 1464500 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 9177986 | 支出总计 | 9177986 | 9177986 | 0 |

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

| 支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金 预算财政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | 人员经费 | 单位运转经 费 | 专项资金 | 纳入预算 的非税收入 安排的拨款 | | |
| 合计 | 8477386 | 7108486 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 763900 |
| 工资福利支出 | 6617644 | 6617644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 3426276 | 3426276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 440460 | 440460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 324458 | 324458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 绩效工资 | 2426450 | 2426450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品和服务支出 | 1337389 | 98489 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 673900 |
| 办公费 | 107000 | 0 | 47000 | | | 0 | 60000 |
| 印刷费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 咨询费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 手续费 | 1000 | 0 | 1000 | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---|--------|
| 水费 | 12000 | 0 | 12000 | | | 0 | |
| 电费 | 116500 | 0 | 116500 | | | 0 | |
| 邮电费 | 71500 | 0 | 11500 | | | 0 | 60000 |
| 取暖费 | 130000 | 0 | 130000 | | | 0 | |
| 物业管理费 | 70000 | 0 | 70000 | | | 0 | |
| 差旅费 | 138900 | 0 | 55000 | | | 0 | 83900 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 维修（护）费 | 18000 | 0 | 18000 | | | 0 | |
| 租赁费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 会议费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 培训费 | 15000 | 0 | 15000 | | | 0 | |
| 公务接待费 | 11800 | 0 | 11800 | | | 0 | |
| 专用材料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 被装购置费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 劳务费 | 503800 | 0 | 53800 | | | 0 | 450000 |
| 委托业务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工会经费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 福利费 | 98489 | 98489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 43400 | 0 | 23400 | | | 0 | 20000 |
| 其他交通费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|---|---|---|-------|
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 对个人和家庭的补助 | 392353 | 392353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离休费 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 140853 | 140853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活补助 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 救济费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奖励金 | 3000 | 3000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 采暖补贴 | 248500 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资本性支出 | 130000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|-------|---|---|---|-------|
| 办公设备购置 | 120000 | 0 | 30000 | | | 0 | 90000 |
| 专用设备购置 | 10000 | 0 | 10000 | | | 0 | |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 大型修缮 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 产权参股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
|------------|---------------|--------------|----------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非 税收收入安排的 拨款 | 省提前下达 专项经费 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 130000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 货 物 | 130000 | 40000 | | | | 90000 |
| 工 程 | 0 | | | | | |
| 服 务 | 0 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 0 | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 9177986 元，比上年预算数增长 32.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7713486 元，上年结转 1464500 元。预算支出 9177986 元，相应比上年预算数增长 32.25%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化体育与传媒支出 9031482 元，其中：财政拨款 7566982 元，上年结转 1464500 元，比上年预算数增长 32.84%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，以及财政职工工资有所增涨。

社会保障和就业支出 146504 元，其中：财政拨款 146504 元，，比上年预算数增长 3.89%。增长的主要原因是：退休人员退休金有所增涨。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 6617644 元，商品和服务支出 1337389 元，对个人和家庭的补助 392353 元，基本建设支出 700600 元，其他资本性支出 130000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款） 2017 年预算支出 9031482 元，比上年预算数增长 32.84%。其中：

电视（项） 2017 年预算支出 9031482 元，比上年预算数增长 32.84%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，以及财政职工工资有所增涨。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 146504 元，比上年预算数增长 3.89%。其中：

事业单位离退休（项） 2017 年预算支出 146504 元，比上年预算数增长 3.89%。增长的主要原因是：退休人员退休金有所增涨。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 8477386 元，其中： 人员经费 7108486 元，单位运转经费 605000 元，上年结转 763900 元。比上年预算数增长 22.16%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入

了部门预算，以及财政职工工资、退休人员退休金有所增加。

四、部门“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算35200元，比上年预算数减少300元，下降0.85%。下降的主要原因是：单位内部严格控制三公经费。

(一) 因公出国（境）费 0元，较2016年无变化。

(二) 公务接待费 11800元，比上年预算数减少150元，下降1.26%。下降的主要原因是：单位内部严格控制三公经费。

(三) 公务用车购置和运行费 23400元，比上年预算数减少150元，下降0.65%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费23400元，比上年预算数减少150元，下降0.65%。下降的主要原因是：单位内部严格控制三公经费。

2017年会议费预算0元，较2016年无变化；培训费预算15000元，较上年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算605000元，较2016年无变化；政府采购预算130000元，其中单位运

转经费采购预算 40000 元，财政拨款上年结转 90000 元，比上年预算数增加 90000 元，增长 225%，增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。其中：政府采购货物预算 130000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016 年，我台就新闻媒体经费支出进行了专项绩效评价，评价资金 186 万元，单位严格按照新闻媒体专项经费用途，将经费用于广播电视节目、栏目、策划、WTV 制作，中央、省上有关新闻宣传报道，广播电视技术改造、设备维修更新，采编播技术人员的培训，新闻采访、编辑上传播出人员的差旅费等方面。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

2016 年，我台开展了州广播电视台演播厅升级改造和设备购置项目绩效自评评价，资金 1320 万元，项目升级改造由财政局基建审核中心审核通过，完成了招标工作，设备采购由州公共资源交易中心负责进行公开招标，招标资料完整，签订了公开招标采购合同，按照合同要求供方提供的货物符

合国家现行有效标准，并验收合格。购置设备通过了采购验收，在签订合同的时间内拨付了项目资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。经评价，该项目承担单位和参与单位分工明确，组织到位，责任落实；实施方案科学 合理，步骤清晰；资金使用合理有效；项目档案归档有序，专柜保管，项目整体实施效果良好，为我台新闻工作打下了坚实的基础和有力的数据支撑。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购

置及运行费。

（六）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。