

2018 年临夏回族自治州广播电视台部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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

临夏州广播电视台内设及归口管理机构有综合管理部、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

临夏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

临夏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 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 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	12068142	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	11915706	11915706	
		七、社会保障和就业支出	152436	152436	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	12068142	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	12068142	支出总计	12068142	12068142	

附表 4

2018 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	12068142	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12068142	二、国防支出			
1. 人员经费	9063142	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	605000	四、教育支出			
3. 专项资金	2400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	11915706	11915706	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	152436	152436	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	12068142	支出总计	12068142	12068142	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		11468142	9063142	605000	1800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	8814051	8796914	17137				
工资奖金津补贴	基本工资	4431696	4431696					
	津贴补贴	3995910	3995910					
	奖金	369308	369308					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	17137		17137				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	1580722	112859	467863	1000000			
办公经费	办公费	75363		45363	30000			
	印刷费	20000			20000			
	手续费	500		500				
	水费	12000		12000				
	电费	197000		87000	110000			
	邮电费	252000		12000	240000			
	取暖费	120000		120000				
	物业管理费	100000		100000				
	差旅费	257000		17000	240000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	112859	112859					
	其他交通费用	70000			70000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	64000		14000	50000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费	210000		10000	200000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	11700		11700				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23300		23300				
维修(护)费	维修(护)费	55000		15000	40000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	920000		120000	800000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	420000		120000	300000			
	专用设备购置	500000			500000			
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	153369	153369					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3000	3000					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	150369	150369					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		600000	600000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	600000	600000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	600000	600000			
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					

设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 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	920000	120000	800000			
货 物	920000	120000	800000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 12068142 元，比上年预算数增长 56.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12068142 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 12068142 元，相应比上年预算数增长 56.46%。增长的主要原因是：今年预算编制中加入了 180 万新闻媒体专项经费，以及 60 万元新华社供稿费项目经费。

支出按功能分类科目安排为：

文化体育与传媒支出 11915706 元，比上年预算数增长 57.47%。

社会保障和就业支出 152436 元，比上年预算数增长 4.05%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8814051 元，商品和服务支出 2180722 元，对个人和家庭的补助 153369 元，资本性支出 920000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 8814051 元，机关商品和服务支出 2180722 元，机关资本性支出（一）920000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 153369 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)新闻出版广播影视(款)2018年预算支出11915706元,比上年预算数增长57.47%。其中:

电视(项)2018年预算支出11915706元,比上年预算数增长57.47%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出152436元,比上年预算数增长4.05%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出152436元,比上年预算数增长4.05%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出11468142元,其中:人员经费9063142元,单位运转经费605000元,专项资金1800000元,比上年预算数增长48.68%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出600000元,涉及1个项目,比上年预算数增长100%。主要原因是:本年度将60万元新华社供稿费项目经费编入部门预算中,而上年度未将项目经费编入部门预算中。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算35000元,比上年预算数减少200元,下降0.57%。

(一) 因公出国(境)费用0元,较2017年无变化。

(二) 公务接待费 11700 元，比上年预算数减少 100 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的支出。

(三) 公务用车购置和运行费 23300 元，比上年预算数减少 100 元，下降 0.43%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 23300 元，比上年预算数减少 100 元，下降 0.43%。下降的主要原因是：单位内部严格控制三公经费的支出。

(四) 会议费 0 元，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 65000 元，比上年预算数增加 50000 元，增长 333.34%。增长的主要原因是：本年度预算中包含了新闻媒体专项经费支出，增加的 50000 元为新闻媒体专项经费中的培训费支出。运转经费支出培训费 15000 元较 2017 年无变化。

六、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 2017 年无变化；政府采购预算 920000 元，比上年预算数增加 880000 元，增长 2200%，增长的主要原因是：本年度预算中包含了新闻媒体专项经费中的采购支出。其中：政府采购货物预算 920000 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

一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年我台根据临州财预〔2017〕33号、34号文件，开展了州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评。情况如下：

（一）在整体支出管理及使用情况中，我单位遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保证了人员经费和单位正常运转。各项支出全部纳入单位预算，统一核算和管理。各项资金的支出，全部反映在单位预算中，统筹安排各项支出，减少了支出的盲目性，防止了损失、浪费，提高了我单位各项资金的综合使用效益。厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。

（二）在人员经费支出中，严格执行国家有关工资、津贴、补贴等个人待遇的规定，按照规定标准提取和发放职工福利费。按照批准的支出预算保证人员经费。

（三）在公用经费支出中，严格执行国家财政财务制度和财经纪律，按照批准的预算和计划所规定的用途和开支范围办理，违反财经纪律的开支，不得报销支付。加强了新闻媒体专项资金的管理，同时保持了支出结构的合理性，经费支出符合规定的开支标准，不得办理超标准开支，勤俭节约，讲求资金的使用效益，考虑完

成事业计划的资金需要，反对铺张浪费，合理节约地使用资金，加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）“三公”经费、会议费、培训费控制情况。 我单位贯彻落实中央“八项规定”的要求，严格执行州委“三公”经费、差旅费、会议费、培训费管理办法，实现了“三公”经费、会议费、培训费支出零增长。

（五）在新闻媒体专项经费支出专项绩效评价中，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。

（六）2017 年我台实施的公共文化服务体系建设项目 1 个，并对建设项目的资金绩效进行了自评。该项目《临夏州发展和改革委员会关于临夏州广播电视台综合演播厅（室）等升级改造及设备购置项目立项建设的批复》临州发改[2016]415 号，涉及资金 140 万元（涉及中央财政 140 万元，其中一般项目 140 万元），为达到项目自评目的，根据绩效评价的相关性、重要性、系统性、经济性等原则，合理制定项目评价指标体系和评价方法、项目自评所采用的基础资料、数据的来源为该工程实施方案、财政数据、职工和群众调查表等。采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价。评价结果表明，2017 年度公共文化服务体系建设项目自评平均得分 96 分，评价等级为优秀。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行 14 个方面实行了部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 12068142 万元,占部门预算安排总额的 100%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。