

2019 年临夏回族自治州广播电视台部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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	13829847	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	12194734	12194734	
		七、社会保障和就业支出	1635113	1635113	
		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	13829847	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	13829847	支出总计	13829847	13829847	

附表 4

2019 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	13829847	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13829847	二、国防支出			
1. 人员经费	10402847	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	827000	四、教育支出			
3. 专项资金	2600000	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	12194734	12194734	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1635113	1635113	
（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	13829847	支出总计	13829847	13829847	

附表 7

2019 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		12729847	10402847	827000	1500000			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	12321847	10399847	667000	1255000			
工资福利支出	工资福利支出	10177802	10127925	49877				
工资奖金津补贴	基本工资	4180872	4180872					
	津贴补贴	3983097	3983097					
	奖金	348406	348406					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1615550	1615550					
	其他社会保障缴费	49877		49877				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2144045	271922	617123	1255000			
办公经费	办公费	65500		55500	10000			
	印刷费	20000			20000			
	手续费	500		500				
	水费	12000		12000				
	电费	207000		97000	110000			

	邮电费	232123		32123	200000			
	取暖费	160000		160000				
	物业管理费	40000		40000				
	差旅费	267000		67000	200000			
	工会经费	154587	154587					
	福利费	117335	117335					
办公经费	其他交通费用	120000		50000	70000			
培训费	培训费	31000		11000	20000			
委托业务费	劳务费	629000		29000	600000			
公务接待费	公务接待费	11000		11000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22000		22000				
维修(护)费	维修(护)费	55000		30000	25000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	405000		160000	245000			
机关资本性支出(一)	资本性支出	405000		160000	245000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	280000		160000	120000			
	专用设备购置	125000			125000			

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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3000	3000					
社会福利和救助	奖励金	3000	3000					

附表 8

2019 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		1100000	1100000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1100000	1100000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
委托业务费	委托业务费	1100000	1100000			
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					
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					
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					
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

2019 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	405000	160000	245000			
货 物	405000	160000	245000			
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

2019年预算收入13829847元，比上年预算数增长14.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入13829847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13829847元，相应比上年预算数增长14.6%。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12194734元，比上年预算数增长2.34%。

社会保障和就业支出1635113元，比上年预算数增长90.68%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10177802元，商品和服务支出2144045元，对个人和家庭的补助3000元，资本性支出405000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0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出(一)0，对事业单位经常性补助12321847元，对事业单位资本性补助405000元，对个人和家庭的补助3000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)2019年预算支出12194734元,比上年增长2.34%。其中:

电视(项)2019年预算支出12194734元,比上年增长2.34%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出1635113元,比上年增长90.68%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算支出1635113元,比上年增长90.68%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出12729847元,其中:人员经费10402847元,单位运转经费827000元,专项资金1500000元,比上年增长11%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出1100000元,涉及2个项目,比上年增长83.33%。主要原因是:本年度将50万元城市联盟节目收转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

2019年“三公”经费预算33000元,比上年预算数减少2000元,下降5.71%。

(一) 因公出国(境)费用0元,较2018年无变化。

(二) 公务接待费11000元,比上年预算数减少700元,下降5.98%。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 22000 元，比上年预算数减少 1300 元，下降 5.58%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2018 年无变化；公务用车运行费 22000 元，比上年预算数减少 1300 元，下降 5.58%。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 2018 年无变化。

（五）培训费 31000 元，比上年预算数减少 33000 元，下降 51.56%。下降的主要原因是：本年度预算中新闻媒体专项经费中的培训费支出为 20000 元，较 2018 年减少 30000 元，运转经费支出培训费 11000 元较 2018 年减少 3000 元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 827000 元，比上年预算数增加 222000 元；政府采购预算 405000 元，比上年预算数减少 515000 元，减少 55.98%，减少的主要原因是：本年度预算中新闻媒体专项经费中的采购支出减少。其中：政府采购货物预算 405000 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）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 19564146.45 元，其中：办公用房 2,682.21 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，价值 1091765.68 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 405000 元，主要包括：（办公桌椅 20000 元，台式电脑 50000 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 30000 元，其他办公设备 285000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年我台根据临州财预〔2018〕126号、127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、MTV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）2018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900万元（涉及中央财政400万元，其中：重点项目200万元、一般项目200万元；省级财政500万元），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。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目2个，主要是新闻媒体经费150万元；播放新华社电视新闻节目经费、城市联盟节目收转经费共110万元；涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款260万元，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。