

金堂县广播电视台
部门预算

目 录

第一部分 金堂县广播电视台概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县广播电视台 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县广播电视台概况

金堂县广播电视台

2018 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市有关广播电视宣传事业和产业发展的方针政策和法律、法规、规章。围绕县委、县政府中心工作制定广播电视宣传方案，并开展宣传工作；准确反映县委、县政府的重大决策和重要工作部署，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围，坚持正确舆论导向；参与全县重要会议、重大活动等大型宣传节目的策划、筹备、实施工作；承担重要会议、重大活动的广播电视直播、转播。负责广播电视对外宣传工作。负责全县广播电视节目的采编、制作、审核和播出。

（二）2018 年重点工作

（1）做好党的十九大精神、省第十一次党代会精神、市第十三次党代会精神、中共金堂县第十四次代表大会、金堂县“两会”等精神贯彻落实情况的宣传报道，重点抓好“富美金堂”建设、

淮州新城建设、依法治县、社会主义核心价值观等宣传报道工作。唱响主旋律，为金堂加快建设成都东北门户城市和东成都主城区营造良好的舆论氛围。

（2）做好改革开放40周年成就展宣传，展示我县改革开放以来各项事业发展成就。

（3）深入挖掘我县历史文化，打造特色文化品牌。加强对我县红色历史、红色记忆、乡镇特色、文化名人、美食文化等的深入挖掘，展示我县独特的文化魅力。

（4）做好“我看这五年”视频征集活动，从普通市民的角度看金堂这五年的发展变化和群众的幸福感、获得感。

（5）做好《金堂故事》栏目，讲好金堂故事，传递金堂正能量。

（6）精办《阳光政务·政风行风热线》节目。解决好群众的小事、难事、烦心事，努力做到问计、问政、问需、问效于民。

（7）抓实新媒体产业，扩大宣传影响力。做精做强“两微一端”和今日头条等新媒体平台，扩大新媒体影响力，服务群众生活，服务好县委、县政府中心工作。

(8)加强精神文明建设、文明指数测评、“扫黄打非”、双拥、铁人三项赛、中国龙舟公开赛等工作的宣传。同时做好外宣工作，提高金堂的知名度和美誉度。

(9)常态化制度化开展节目考评和业务培训，提高工作效率，提升工作能力和水平。

(10)加强安全生产的宣传教育工作、安全播出的警示防范工作、安全隐患的排查整治工作，全年实现无安全事故的目标。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入金堂县广播电视台2018年部门预算编制范围的单位是：金堂县广播电视台。

2、人员情况

截止2018年1月，共有编制48名，实有在职人员48人。其中：事业编制48名，实际48人（含工勤17人）。

**第二部分 金堂县广播电视台 2018 年
部门预算情况说明**

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算651.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入651.04万元，支出包括：一般公共服务支出651.04万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款651.04万元，比2017年预算数834.13万元减少183.09万元，下降21.94%，变动的主要原因是广告收入大幅度下滑，非税收入短收等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款651.04万元，其中：电视支出521.29万元，占80%，机关事业单位基本医疗保险缴费57.17万元，占9%，机关事业单位职业年金缴费支出22.87万元，占4%，事业单位医疗14.23万元，占2%，住房公积金35.49万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒，新闻出版广播影视，电视

预算数为 521.29 万元，比 2017 年预算数 464.49 万元增加 56.8 万元，增长 12%，变动的主要原因是：主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
金堂县广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出 651.04 万元，其中：

人员经费 534.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 116.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费，维修费，差旅费，会议费，培训费，接待费，委托业务费，公车运行费，办公设备购置。

对个人和家庭的补助 0.1 万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

未安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2018年预算安排8.9万元，较2017年预算减少1.5万元，下降16%，变动的主要原因是..继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费11.4万元，较2017年预算减少1.1万元，下降9.6%，变动的主要原因是：实施公务用车制度改革后，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2018年预算未安排车辆购置费。

2018年安排公务用车运行维护费11.4万元。用于4辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。金堂县广播电视台2018年收支总预算651.04万元，比2017年预算数834.13万元减少183.09万元，下降21.94%变动的主要原因

是：广告收入大幅度下滑，非税收入短收等因素。

六、2018 年收入预算情况说明

金堂县广播电视台 2018 年收入预算 651.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 651.04 万元，占 100%

七、2018 年支出预算情况说明

2018 年电视台预算本年支出总计 651.04 万元，其中：基本支出预算 651.04 万元，占 100%

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县广播电视台 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 116.74 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2017 年，广播电视台共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2018 年金堂县广播电视台预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018 年金堂县广播电视台未实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置顶级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发

生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。