

# 2018 年济源广播电视台部门预算公开 目 录

## 第一部分 济源广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 济源广播电视台 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 济源广播电视台 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

# 第一部分

## 济源广播电视台概况

### 一、济源广播电视台主要职责

#### （一）机构设置情况

济源广播电视台现有在编人员 89 人，离退休人员 24 人，内设科室 10 个和归口管理预算单位 1 个。

#### （二）部门职责

1、围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传达给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事例，向全国乃至世界介绍济源经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对济源的了解，为宣传济源、扩大济源的影响、树立济源新形象发挥积极的舆论宣传作用。

3、研究制定全市广播电视宣传的工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

4、办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

5、负责全市广播电视台节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视台节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

6、贯彻执行广播电视台产业的政策，开发广播电视台资源，着力抓好广播电视台广告经营创收与管理，做大做强广播电视台事业，增强广播电视台发展后劲，增强广播电视台系统的综合实力，促进广播电视台产业健康发展。

7、负责本台及所属单位广播电视台队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深入内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、济源广播电视台预算单位构成

济源广播电视台部门为一级预算单位。

# 第二部分

## 济源广播电视台 2018 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2018 年收入总计 1676 万元，支出总计 1676 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 194.4 万元，减少 10.39%。

### 二、收入预算总体情况说明

济源广播电视台 2018 年收入合计 1647.8 万元，其中：一般公共预算 1647.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。另外，部门结转收入 28.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2018 年支出合计 1647.8 万元，其中：基本支出 1240.4 万元，占 75%；项目支出 407.4 万元，占 25%。另外，部门结转支出 28.2 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2018 年一般公共预算收支预算 1647.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.5 万元，减少 6.7%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源广播电视台 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1647.8 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1386.1 万元，占 84.12%；社会保障和就业（类）支出 195.6 万元，占 11.87%；住房保障（类）支出 66.1 万元，占 4%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

济源广播电视台 2018 年预算支出 1647.8 万元，其中：人员经费 1154.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源广播电视台 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

济源广播电视台 2018 年“三公”经费支出预算数为 26 万元，比 2017 年减少 2.2 万元，下降 7.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 22.4 万元，其中，公务用车运行维护费 22.4 万元，主要用于燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等。与 2017 年初预算持平。

（三）公务接待费 3.6 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比 2017 年初预算减少 2.2 万元，较上年下降 37%，主要原因公务招待费用缩减。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费支出情况

济源广播电视台机关运行经费支出 0 万元。

### （二）、政府采购支出情况

2018 年系统政府采购安排 0 万元。

### （三）、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 747.7 万元。绩效结果概况说明：1、完成了市里各种重大现场直播、现场录制。2、在中央电视台、中央人民广播电台以及河南卫视、新闻频道、民生频道、都市频道、法制频道各主要新闻节目中和广播媒体等各主要新闻栏目播发新闻，在全等省、社会上树立济源的良好形象。3. 美化了电视荧屏，丰富了电视节目形式，给予广大电视观众以教育、警示、启发、共鸣的宣传目的。

2018 年，我单位对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 115 万元。目前正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

#### （四）、国有资产占用情况。

2017 年期末，济源广播电视台共有车辆 10 辆。

#### （五）、专项转移支付项目情况

济源广播电视台负责管理的专项转移支付项目为 0 项。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 济源广播电视台 2018 年部门预算公开 报表（见附表）