

四川省洪雅县广播电视台

2017 年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论宣传支持。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1. 坚持导向，提升新闻引导力

坚持正确的政治方向，坚持正确的舆论导向，围绕“一地三区”总目标，创新宣传方式，加大宣传力度，不断提高新闻舆论引导力。全年编播《洪雅新闻》310 期。

2. 办活栏目，提升节目吸引力

整合资源、突出特色，办活栏目，丰富荧屏。全年制播《民生播报》208 期、《党建之窗》24 期、《玩转洪雅》120 期、《天气预报》365 期。引进《普法故事会》、《健康第一线》、《中国城市报道》、《普法栏目剧》、《发现之旅》、《档案》等六个栏目。

3. 借力高端，提升宣传影响力

加强新闻宣传策划，积极与上级电视台沟通联系，全力做

好对外宣传工作，展示洪雅新面貌，树立洪雅新形象。全年中央电视台用稿 15 条，完成任务的 250%；四川电视台用稿 21 条（其中《四川新闻联播》15 条），完成任务的 116%；眉山电视台用稿 360 条，完成任务的 163%。

4. 内部建设，提升队伍战斗力

坚持两周一次思想政治学习，不断增强干部职工“四个意识”；完善内部各项规章制度，强化监督执行，提高工作效能；加强党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育。全年无违法违纪现象发生。

强化安全播出、加强对口联系、助力脱贫攻坚等工作也全面完成。

二、部门概况

（一）机构组成：

洪雅县广播电视台设 5 个内设机构：办公室、总编室、新闻部、专题部、广告部。

（二）人员概况：

1. 领导职数：台长 1 名，副台长 3 名，纪检组长 1 名。

2. 根据洪委编发[2016]22 号文件洪雅县广播电视台核定为公益二类事业单位。现有编制 10 名，在职在编 1 人。

3. 临聘人员：9 人。

三、收支决算总体情况说明

2017 年洪雅县广播电视台本年收入合计 511.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 511.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入*0，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2017 年洪雅县广播电视台本年支出合计 511.31 万元，其中：基本支出 406.31 万元，占 79.46%；项目支出 105 万元，占 20.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0 对附属单位补助支出 0 万元，占 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年洪雅县广播电视台度财政拨款收、支总计 511.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.49 万元，增长 2.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 406.31 万元，占本年支出合计的 79.47%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7.5 万元，下降 1.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 406.31 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 322.99 万元，占 79.5%；教育支出 0 万元，占 0；社会保障和就业支出 39.73 万元，占 9.78%；医疗卫生支出 14.36 万元，占 3.53%；住房保障支出 29.23 万元，占 7.19%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒（类）文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出（款）电视、其他广播电视支出（项）行政运行 2017 支出决算为 427.99 万元，完成预算 103%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 社会保障和就业（类）：行政事业单位（款）养老保险（项）2017 年支出决算为 39.73 万元，完成预算 120%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

3. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017 年支出决算为 14.36 万元，完成预算 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员的工资的调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年支出决算数 29.23 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.31 万元，其中：

人员经费 327.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 16%，决算数小于预算数的主要原因是严格按财政要求控制标准，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.41 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0.41 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，50 人次（不括陪同人员），共计支出 0.41 万元，主要用与接待区县电视台来考察学习所发生的费用

公务接待费支出决算比 2016 年增 0.025 万元，主要原因是

接待人数增加了。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度洪雅县广播电视台机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0（或与 2016 年决

（二）政府采购支出情况

2017 年度，电视台政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日洪雅县广播电视台共有车辆2辆，已无法使用，因2010年分家转入电视台，户名不符无法报废。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 511.3 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：一是年初预算编制时细化到具体部门支出经济科目预算时不够全面准确。下一步改进措施：细化预算编制，进一步提高预算制的合理性和可控性。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		目标管理（5 分）	5
综合管理（30 分）	专项资金分配时限（2 分）	省级财力专项预算分配时限（1 分）	无
		中央专款分配合规率（1 分）	无
	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	1
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	2

		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	
		坚持导向，提升新闻引导力	10
		办活栏目	10
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5

	满意度（10 分）	协作部门满意度（3 分）	3
		管理对象满意度（3 分）	3
		社会公众满意度（4 分）	4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目开展了绩效评价，得分为 100 分

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20 分)	科学决策 (10 分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10 分)	资金管理 (7 分)	资金分配	5	5
		资金使用	2	2
	项目执行 (3 分)	执行规范	3	3
项目绩效 (特性指标 20 分)	项目完成 (20)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5

		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益（可选项）	30	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	20	20
总分	100			

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒（类）指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出（款）电视，其他广播电视行政运行支出（项）

10. 社会保障和就业（类）是指社会保障与就业方面的支出（款）是指电视台退休人员的支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由位缴纳的养老保险支出

11. 医疗卫生与计划生育（类）是医疗卫生与计化生育管理方面的支出（款）是指行政事业单位的医疗方面的支出（项）是指财政部门集中安排的基本医疗保险费；公务员医疗补助经费

12. 住房保障（类）是指住房方面的支出（款）是指用财政资金安排的住房支出，住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的缴费基数和比例缴纳的住房公积金

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16 “三公” 经费：指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。

17. 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。