

2019 年度

四川省广元市昭化区广播

电视台部门决算

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 9 日

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 .....              | 4         |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | 4         |
| 二、机构设置 .....                 | 7         |
| 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .....   | 8         |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 8         |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 8         |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 11        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 12        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 13        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 14        |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 错误!未定义书签。 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 16        |
| 第四部分 附件 .....                | 18        |
| 附件 1 .....                   | 18        |
| 附件 2 .....                   | 错误!未定义书签。 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第五部分 附表 .....                 | 21 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 22 |
| 二、收入总表 .....                  | 22 |
| 三、支出总表 .....                  | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....     | 22 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 22 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 22 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 22 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 .....        | 22 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

昭化区广播电视台主要负责新闻、广告、广播技术服务、电视节目播映、转播等工作。负责全区广播电视宣传工作，坚持正确的舆论导向，拟定宣传要点；办好昭化地方特色的新闻节目和其他综合性节目，创办精品栏目，提高节目质量，加大对外宣传力度，严格宣传新闻纪律；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作，负责电视节目交流；加大对乡镇广播电视宣传工作的指导和播放质量的监督力度。

### （二）2019年重点工作完成情况。

1、内宣工作扎实推进。坚持“正面宣传”和“三贴近”的原则，围绕区委、区政府中心工作，开展了内容丰富、形式多样、鲜活生动的宣传报道，充分发挥了广播电视主流媒体作用。在日常宣传报道中，按照年、月、周制定的宣传要点，突出新闻策划和主题报道，先后开辟了专题报道《不忘初心 牢记使命》、《决战脱贫攻坚 同步全面小康》、《我为脱

《脱贫攻坚点赞》、《美丽昭化 宜居乡村》、《聚焦乡镇》、《部门动态》、《昭化发展 人大代表在行动》、《政协委员 我为脱贫攻坚做件事》、《拱洪抢险特别报道》、《我和祖国同成长》、《建区 30 年 主播看变迁》、《庆祝中华人民共和国成立 70 周年特别报道》、《龙泉·昭化 东西部携手奔小康》、《文明创建 你我同行》、《中央扫黑除恶专项斗争督导进行时》等 30 余部系列专栏，2019 年全年共采编新闻 2800 余条，实现了月月有重点、周周有亮点。

2、外宣工作有新突破。外宣工作有新突破。紧跟省、市台宣传主线，着眼我区的特色、亮点和优势，抓实“三深入”，突出新闻资源整合，积极向中央、省、市台送稿，讲好昭化故事、传递昭化声音、展示昭化形象，创新宣传方式、拓宽宣传途径，省级以上媒体用稿情况大幅提升。截止 11 月底，中央级媒体用稿 57 条，其中《嘉陵江实现全江通航》在中央四套《晚间新闻》、《广元昭化：七十年我们的家 引好“千条线” 当好“一根针”》在中央十三套《朝闻天下》、《昭化健康扶贫》在中央七套《聚焦三农》播出，四川电视台采用 97 条，其中《四川新闻》上稿 39 条，广元电视台上稿 832 条，广元电台上稿 422 条。

3、自办栏目亮点纷呈。重点围绕做强时政宣传、做深主题宣传、做优活动宣传、做活民生宣传、做透热点宣传，打造品牌栏目，丰富荧屏声频。包装、提升了原有的自办栏

目《旗帜》、《百姓故事》、《法治时空》、《健康昭化》、《阳光问政》，并全部实现了常态化固定播出。全年共采编、播出栏目 67 期，在日常采编节目中，坚决杜绝“随便”、“应付”，做到每一期节目都是大家关心关注的热点难点焦点话题。

4、创优工作持续第一。在全市优秀广播电视节目评选活动中，已连续六年在四县三区中名列第一名。今年七月，上送的电视文学作品《风车》，参加省委宣传部、省互联网信息办公室、省广播电视局开展的“滚滚看巨变·巴蜀正青春”庆祝中华人民共和国成文 70 周年网络视听参赛节目评选和展播活动，在全省 1000 多件节目评审中，成为广元市唯一的作品进入参展行列，在全国展播。

5、统筹资源，制播能力大幅提升。积极争取项目，加快制播能力建设。去年，区电视台积极争取到中央预算内投资项目——电视台制播能力提升工程项目，项目金额 160 万元。通过项目的实施，昭化电视台新闻综合频道实现了全高清播出，并进一步提升了采编设施设备，制播能力得到的较大提升。实施了广播制播能力提升工程，借助全区应急广播建设，增设了广播设备，开办的《昭化新闻》、《政策之声》、《昭化故事》等广播栏目实现常态化播出，节目质量、形式不断提升。积极探索融媒体中心建设，完善现有新媒体，逐步向融媒体转变。在加强制播能力建设的同时，区电视台还狠抓安全生产工作，坚持以岗定人、责任到人，加强安全播

出的培训与监管，确保了无安全播出事件发生。

6、整合机构，融合发展见实效。区融媒体中心建设以区广播电视台为主体建设。建设中，严格对标中宣部、国家广播电视总局发布的《县级融媒体中心建设规范》和省委宣传部关于《全面推进县级融媒体中心建设方案》相关要求，在多方考察和综合研判昭化实际情况后，与四川电视台和省广电网络签署合作意向，强力推进机构整合，提出了建设“一次策划、一次采集、多元生成、多平发布”的融媒体中心，突出官媒的“喉舌”作用、自媒体的“生活”作用、融媒体的“服务”作用，讲好昭化故事、传递昭化声音，实现更广泛传递党和政府声音，更好的引导群众、服务群众，打造“小而精、实而全”的小县区融媒体中心建设模式。

7、创新管理，增强专题广告收入。以“广告强台”为出发点，牢固树立发展的理念，积极主动上门与各企事业单位沟通合作，拓展广告业务，增加收入。一年来共制作广告80余部，专题片10余部，录制实况10余场，实现收入40余万元。

## 二、机构设置

区电视台是区文旅体局下属的二级事业单位（财政一级预算），下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2019年，我台核准编制18人，年末实有在编人数为16人，其中：事业编制人员16人，退休人员0人。

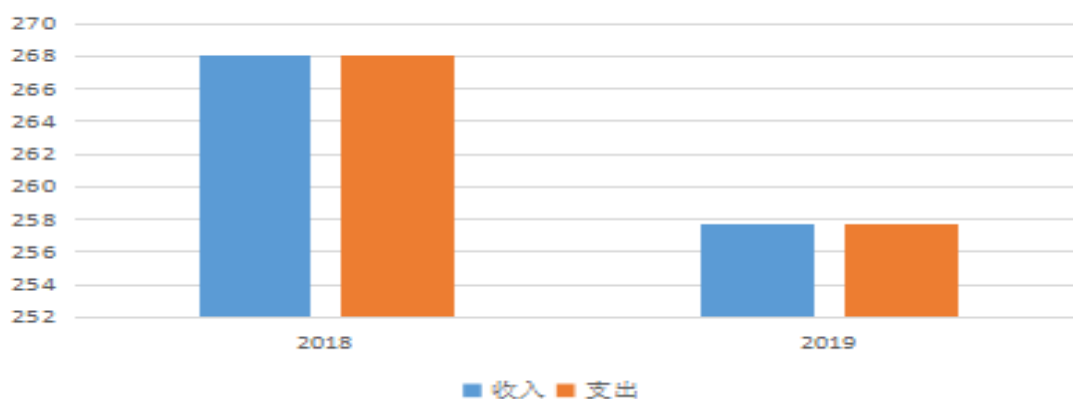
纳入区电视台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位情况：无。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计257.68万元。与2018年相比，收、支总计各减少8.43万元，减少3.3%，主要原因是19年事业人员工资保险目标奖等经费减少。

收、支决算总计变动情况图



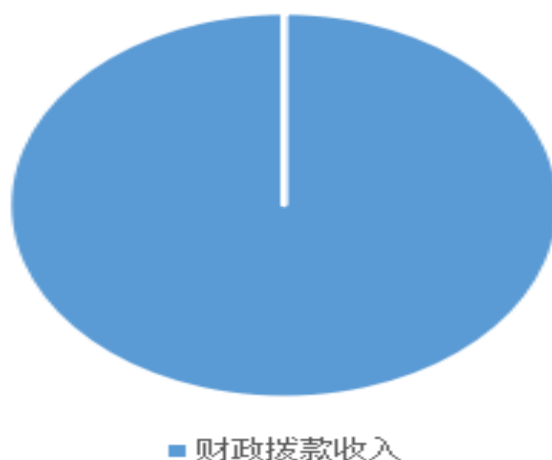
### 二、收入决算情况说明

2019年区电视台本年收入合计257.68万元，其中：财政拨款收入257.68万元，占100%。事业收入0万元，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%。

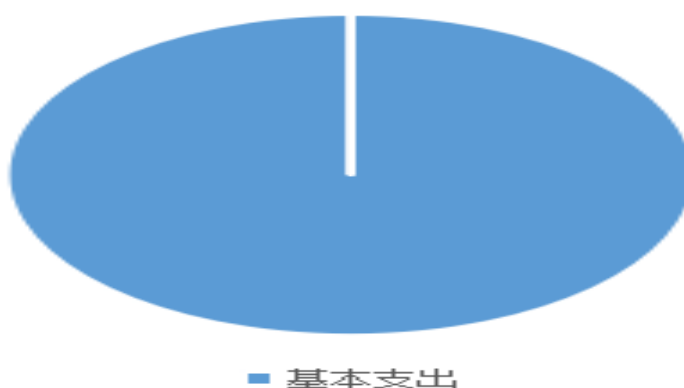
图1 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2019 年区电视台本年支出合计 257.68 万元，其中：基本支出 257.68 万元，占 100%；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%。

图2：支出决算结构图

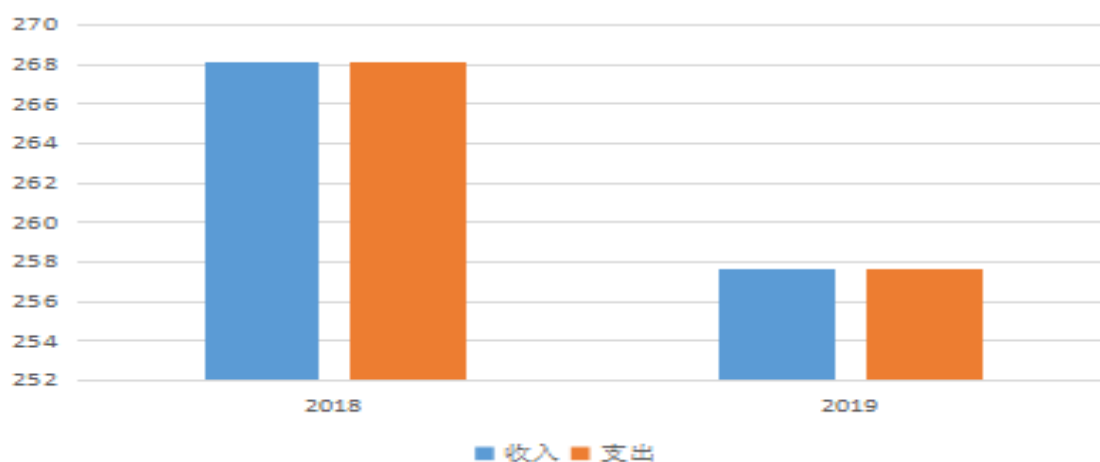


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区电视台 2019 年度财政拨款收支总决算 257.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入决算总额减少 8.43 万元，减

少 3.3%，主要原因是 19 年事业人员工资保险目标奖等经费减少；财政拨款支出决算总额减少 8.43 万元，减少 3.3%，主要原因是 19 年事业人员工资保险等经费减少。

（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

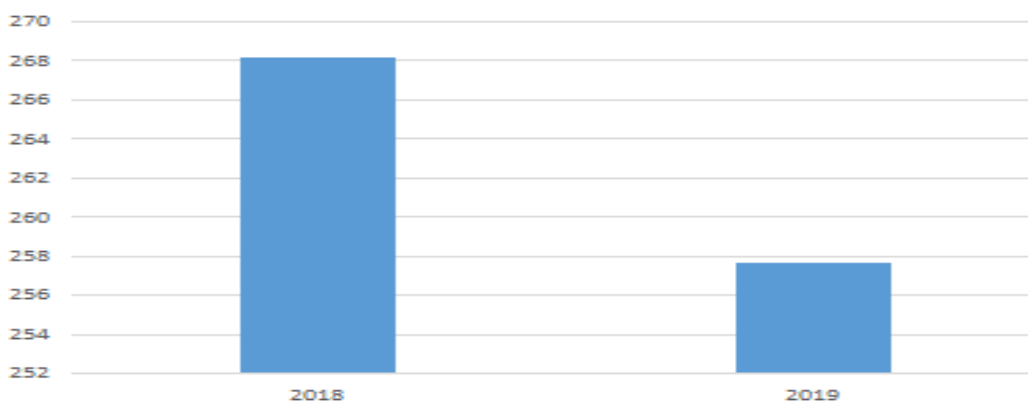


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区电视台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 257.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 8.43 万元，减少 3.3%。

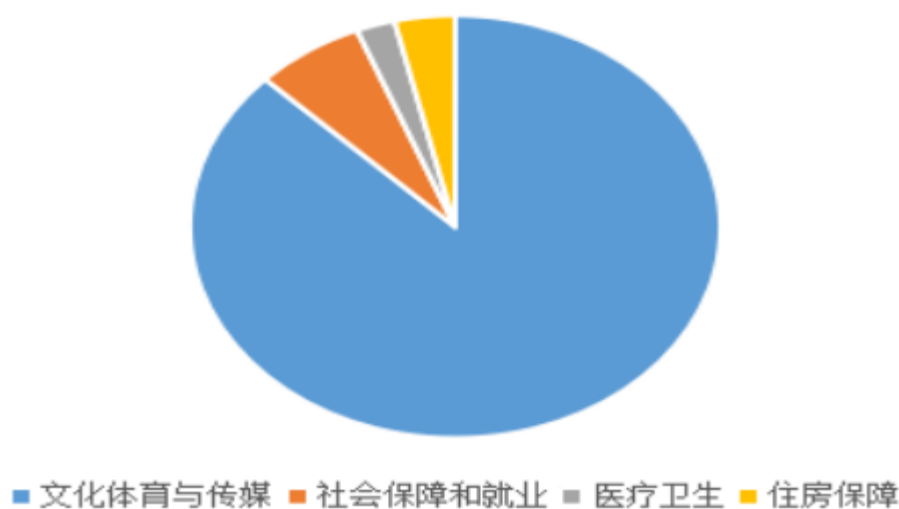
（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区电视台 2019 年一般公共预算财政拨款支出 257.68 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 224.97 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 14.54 万元，占 5.64%；医疗卫生支出 7.21 万元，占 2.8%；住房保障支出 10.96 万元，占 4.25%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （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）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：2019 年决算数为 224.97 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年决算数为 14.54 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019 年决算数为 7.21 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) :2019 年决算数为 10.96 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

区电视台 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.68 万元，其中：

人员经费 169.72 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。

公用经费 87.96 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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

区电视台 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.976 万元，完成预算 75.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初未预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，完成预算 51.5%；公务接待费支出决算为 1.946 万元，完成预算 99.8%。2019 年度“三公”经费

支出决算数小于预算数的主要原因是我台按照年初预算，严格控制三公经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.12 万元，下降 4.03%，其中：未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.25 万元，下降 24.27%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增加 1.04%。三公经费总体减少的主要原因我台严把公务出车关，新闻采访车辆的相关费用大大减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.03 万元，占 34.61%；公务接待费支出决算 1.946 万元，占 65.39%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）经费

2019 年未产生因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置及运行维护费 1.03 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 1.03 万元。主要用于我台新闻采访面包车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥、保险费及租车费支出。

### 3. 公务接待费

2019 年公务接待费 1.946 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 41 批次，315 余人，共计支出 1.946 万元，具体内容包括：与市局，中央、省、市电视台，区内各乡镇，区级部分机关单位联系工作接待；开展《阳光问政》、区融媒体中心接待调研、专题片及创优审核等工作接待；外市外县区台来我台考察接待等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

区电视台 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，区电视台无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，区电视台政府采购支出总额 582.586 万元，其中：政府采购货物与服务支出 582.586 万元。主要用于区融媒体中心建设项目。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，区电视台公有其他车辆 1 辆（原区电影公司面包车），被我台用作新闻采访车。

### **（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，区电视台对 2019 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 6 个，

覆盖率达到 100%。全年来，我台开展了项目绩效自评，并将自评结果得分在台办公室予以公示，台领导通过谈心、帮扶结对等方式将职工存在的问题以轻松积极的方式解决，职工也通过相关整改措施不断学习，将落实情况融入到政治思想、脱贫攻坚、业务工作中去。

## 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 2019 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：主要是融媒体宣传上有待进一步提升。下一步改进措施：多派人走出去学习取经，把好的媒体融合经验带回来，提升效能，提升宣传质效。

### 2019 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) | 1  |
|             |                | 中央专款分配合规率 (1 分)    | 1  |
|             | 中期评估 (2 分)     | 执行中期评估 (2 分)       | 2  |
|             | 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)     | 2  |
|             | 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）          | 3  |
| 部门绩效情况<br>（45分） | 履职成效（20分）    | 部门特性指标              |    |
|                 |              | 新闻宣传                | 20 |
|                 |              |                     |    |
|                 |              |                     |    |
|                 | 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） | 4  |
|                 |              | 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。

本单位 2019 年无项目开展。

## 第三部分 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. 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。

3、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。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政



运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 广元市昭化区广播电视台 2019 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区电视台是区文广新局下属的二级事业单位（财政一级

预算), 下属二级单位 0 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 0 个。

## (二) 机构职能。

昭化区广播电视台主要负责新闻、广告、广播技术服务、电视节目播映、转播等工作。负责全区广播电视宣传工作, 坚持正确的舆论导向, 拟定宣传要点; 办好昭化地方特色的新闻节目和其他综合性节目, 创办精品栏目, 提高节目质量, 加大对外宣传力度, 严格宣传新闻纪律; 负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作, 负责电视节目交流; 加大对乡镇广播电视宣传工作的指导和播放质量的监督力度。

## (三) 人员概况。

2019 年, 我台核准编制 18 人, 年末实有在编人数为 17 人, 其中: 事业编制人员 17 人, 退休人员 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2019 年区电视台本年收入合计 257.68 万元, 其中: 财政拨款收入 257.68 万元, 占 100%。事业收入 0 万元, 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%。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2019 年区电视台本年支出合计 257.68 万元, 其中: 基本支出 257.68 万元, 占 100%; 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%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）部门预算管理。

区电视台按照省委、省政府关于全省经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求，严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了 2019 年基本支出和专项支出的预算，其中“三公经费”按照省、市、区要求，加强了对因公出国（境）经费、公务接待，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。从整体情况来看，我台严格按照年初预算进行部门整体支出，有效的规范了各项预算目标任务的全程实施，为进一步编制年终决算报表起到了决定作用。

#### （二）专项预算管理。

2019 年我单位无专项预算。

#### （三）结果应用情况。

我台通过核实数据、查找资料，最后形成绩效评价自评报告，完成了年初设定的绩效目标，严肃了财经纪律，财政支出效益明显，促进了我区广播电视事业的发展，群众满意度高。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

区电视台 2019 年整体预算绩效管理情况良好，能遵守区财政局制定的预算绩效目标，合理安排，规范开支，遵守《预算法》，遵守财经制度，全面较好的完成了 2019 年预算绩效目标的实现。

（二）存在问题。

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较多，造成预算与实际支出费用存在偏差，预算编制不够精确。

（三）改进建议。

严格按照财经政策，优化支出结构，改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表