

昆明广播电视台
2017年部门预算

(部门) 负责人: 房旭东

财务负责人: 张涵洁

经办人: 王卓

关于昆明广播电视台 2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

二、部门预算编制情况

我台以“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”为编制2017年部门预算的指导思想，强化预算绩效理念，优化资源配置。以“加强控制，突出绩效”为核心，积极深化预算管理改革；以做实项目库，增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。昆明广播电视台是差额拨款事业单位，事业编制508人，部门在实有人员761人，其中：非财政供养事业人员314人；劳务派遣人员447人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昆明广播电视台财务总收入25400万元，其中：一般公共预算财政拨款1400万元，纳入财政专户管理的非税收入24000万元。

2017年部门预算总支出25400万元，其中：基本支出24000万元，占总支出的94.5%，项目支出1400万元，占总支出的5.5%。

基本支出情况

2017年用于保障昆明广播电视台正常运转的支出24000万元，包括基本工资，绩效工资等工资福利支出占基本支出的44%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、广播电视节目制作专项业务费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的52%；对个人和家庭的补助占基本支出的4%。受市场影响及各类型新媒体的冲击，与2016年基本支出预算对比下降8.3%。

项目支出情况

2017年用于专项业务工作及广播电视专用设备购置的经费支出1400万元，与上年对比无增减变化，其中480.95万元专用设备购置执行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我台成立于2009年9月，由原昆明电视台和原昆明人民广播电台合并组建而成，单位性质是财政差额拨款的事业单位。财政差额补助都是每年以项目形式进行定向补助，公用支出费用不纳入财政拨款范围。我台每年的预决算申报中不包含“三公经费”各项目开支。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。我台是差额拨款事业单位，公用支出费用不纳入财政拨款范围，不涉及机关运行相关经费开支。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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。

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、本年收入	25,400.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算	1,400.00	（一）一般公共服务支出	
1. 其他一般预算收入	1,400.00	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入	24,000.00	（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	25,400.00
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	25,400.00	支出总计	25,400.00

预算02表

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
2070405	节目制作费	919.05		919.05
2070405	电视技术设备采购	480.95		480.95
合 计		1400.00		1400.00

2017年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营收入	纳入财政专 户管理的非 税收入	上年结 转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位 事业收入	事业单位 经营收入	其他自有 资金
301	工资福利支出	10,645.00				10,645.00					
30101	基本工资	2,100.00				2,100.00					
30103	奖金	1,600.00				1,600.00					
30104	其他社会保障缴费	1,345.00				1,345.00					
30107	绩效工资	5,600.00				5,600.00					
302	商品和服务支出	12,435.00				12,435.00					
30201	办公费	40.00				40.00					
30205	水费	20.00				20.00					
30206	电费	150.00				150.00					
30207	邮电费	150.00				150.00					
30209	物业管理费	110.00				110.00					
30211	差旅费	25.00				25.00					
30213	维修(护)费	60.00				60.00					
30215	会议费	30.00				30.00					
30216	培训费	30.00				30.00					
30228	工会经费	400.00				400.00					
30229	福利费	130.00				130.00					
30231	公务用车运行维护费	170.00				170.00					
30299	其他商品和服务支出	11,120.00				11,120.00					
303	对个人和家庭的补助	920.00				920.00					
30305	生活补助	120.00				120.00					
30311	住房公积金	800.00				800.00					
	合 计	24,000.00				24,000.00					

预算04表

2017年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

2017年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、一般公共预算	1400.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	24000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	25,400.00
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	25400.00	支出总计	25,400.00

2017年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收 入	上年结转	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称									
207	文化体育与传媒支出	25400.00	1400.00			24000.00				
20704	新闻出版广播影视	25400.00	1400.00			24000.00				
2070405	电视	25400.00	1400.00			24000.00				
	合 计	25400.00	1400.00			24000.00				

预算07表

2017年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	25400.00	24000.00	1400.00
20704	新闻出版广播影视	25400.00	24000.00	1400.00
2070405	电视	1400.00	0.00	1400.00
2070405	电视	24000.00	24000.00	0.00
	合 计	25400.00	24000.00	1400.00

预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

部门整体支出绩效目标申报表 (2017) 年度

单位编码	609601	单位名称	昆明广播电视台		
主管部门编码		主管部门名称			
单位负责人	房旭东	联系电话	0871-65393359		
人员编制数	508	实有人数	761		
单位职能(2000字以内)	宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府各个时期的中心工作服务，宣传全市政治、经济、文化、科学建设的新思路、新发展、新成就、新经验，制作和播出高质量的广播电视节目。				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	广播、电视	制作和播出广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策	25,400.00	1,400.00	24,000.00
年度总体目标	正确引导舆论，为改革开放和社会主义现代化建设加快建设美好、幸福新昆明、区域性国际城市营造良好的舆论环境。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	根据市委、市政府要求做好广播电视节目的制作。		10
		质量指标	确保社会效益的前提下实现其经济效益		10
		时效指标	2017年度内实现节目安全播出，按年度工作计划，在规定时限内完成工作任务。		10
		成本指标	按照相关政策节约开支，做好成本控制。		10

预期实现的效益				
	效益指标	经济效益指标	广播电视的产业功能与喉舌功能统一起来，统一的基础就是把社会效益放在首位，产业功能以经济效益最大化为最高标准，喉舌功能以社会效益最大化为最高标准。	10
		社会效益指标	广播电视业同时实现良好的社会效益和经济效益，要以社会效益为最高准则，坚决反对精神产品商品化，必须把社会效益放在第一位，因为我国的广播电视业肩负着重要的使命和社会责任，在必要的时候牺牲经济效益来确保社会效益。	20
		生态效益指标	以积极、健康、向上的主流舆论为主要任务，提供健康的舆论生态环境。	10
		可持续影响指标	正确引导舆论，为改革开放和社会主义现代化建设加快建设美好、幸福新昆明、区域性国际城市营造良好的舆论环境。	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	认清形势、明确职责，思想上强化围绕中心，服务大局的意识。坚持做到围绕中心不偏离、服务大局不犹豫、促进发展不动摇，不断增强为中心和全局服务的主观能动性及其敏锐性。	10	

	满意度指标						
年度预算测算依据及说明	根据财政2017年预算文件精神 and 以收定支的编制原则，参照我台2016年的预算完成指标编制2017年预算						
单位负责人：房旭东		填报人：张涵洁	填报日期	2016-12-20			

预算11表

2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	96,687.31	26,257.55	39,560.24	9,228.86	1,284.44	2,611.61	26,435.33	30,869.52			

填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

