

# 2019 年荣成市融媒体中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

(二) 贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

(三) 组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

(四) 管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

(五) 开展广播电视广告经营业务。

(六) 负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

(七) 负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荣成市融媒体中心预算包括：荣成市融媒体中心预算。

纳入荣成市融媒体中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市融媒体中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	41660	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	41660	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	23350	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	560	六、科学技术支出	30	
其他收入	7	17750	七、文化旅游体育与传媒支出	31	38581
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	1622
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	627
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	830
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>41660</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>41660</b>

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
41660	41660	41660	23350			560	17750											

注：1、本表从《收支总体情况表》(01表)收入部分自动提取数据生成；  
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
 3、本表以“千元”为金额单位(不保留小数位)。

## 2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	41660	18354	23306			
207			文化旅游体育与传媒支出	38581	15275	23306			
207	08		广播电视	38581	15275	23306			
207	08	05	电视	38581	15275	23306			
208			社会保障和就业支出	1622	1622				
208	99		其他社会保障和就业支出	1622	1622				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1622	1622				
210			卫生健康支出	627	627				
210	11		行政事业单位医疗	627	627				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	627	627				
221			住房保障支出	830	830				
221	02		住房改革支出	830	830				
221	02	01	住房公积金	830	830				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；  
2、本表明细到功能分类的项级科目；  
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。



2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	41660	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	38581	38581	
	8		八、社会保障和就业支出	32	1622	1622	
	9		九、卫生健康支出	33	627	627	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	830	830	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	41660	<b>本年支出合计</b>	48	41660	41660	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	41660	18354	23306
207			文化旅游体育与传媒支出	38581	15275	23306
207	08		广播电视	38581	15275	23306
207	08	05	电视	38581	15275	23306
208			社会保障和就业支出	1622	1622	
208	99		其他社会保障和就业支出	1622	1622	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1622	1622	
210			卫生健康支出	627	627	
210	11		行政事业单位医疗	627	627	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	627	627	
221			住房保障支出	830	830	
221	02		住房改革支出	830	830	
221	02	01	住房公积金	830	830	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	18,354			合计	18,354
505		对事业单位经常性补助	18,252				
	01	工资福利支出	18,014	301		工资福利支出	18,014
					01	基本工资	14,935
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,079
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	238
					01	办公费	11
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	227
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
506		对事业单位资本性补助	102					
	01	资本性支出（一）	102	310		资本性支出	102	
					01		房屋建筑物购建	
					02		办公设备购置	102
					03		专用设备购置	
					05		基础设施建设	
					06		大型修缮	
					07		信息网络及软件购置更新	
					08		物资储备	
					09		土地补偿	
					10		安置补助	
					11		地上附着物和青苗补偿	
					12		拆迁补偿	
					13		公务用车购置	
					19		其他交通工具购置	
					21		文物和陈列品购置	
			22		无形资产购置			
			99		其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助		04		抚恤金		
				05		生活补助		
				06		救济费		
				07		医疗费补助		
				09		奖励金		
	02	助学金		08		助学金		
	03	个人农业生产补贴		10		个人农业生产补贴		
	05	离退休费		01		离休费		
			02		退休费			
			03		退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助		99		其他对个人和家庭的补助		

## 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
242					227					227	227			15		15	

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

### 2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市融媒体中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；  
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源								
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算				

注：荣成市融媒体中心2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

## 第三部分

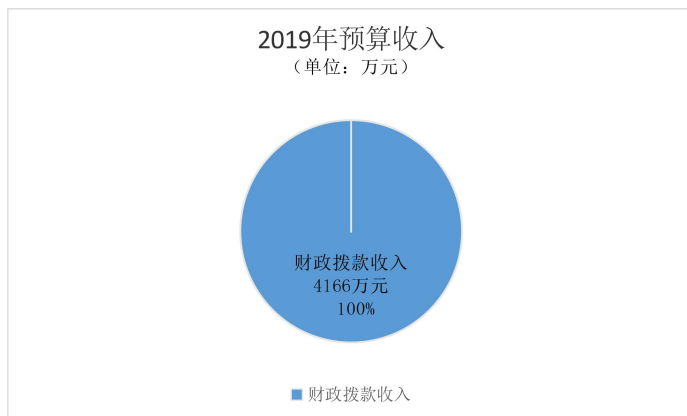
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



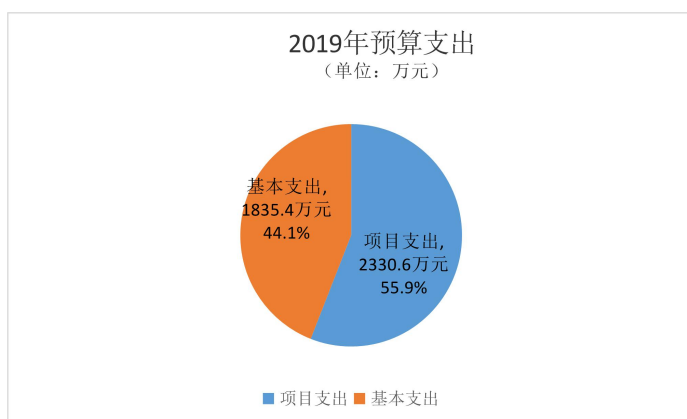
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4166 万元，其中：财政拨款 4166 万元，占 100%。

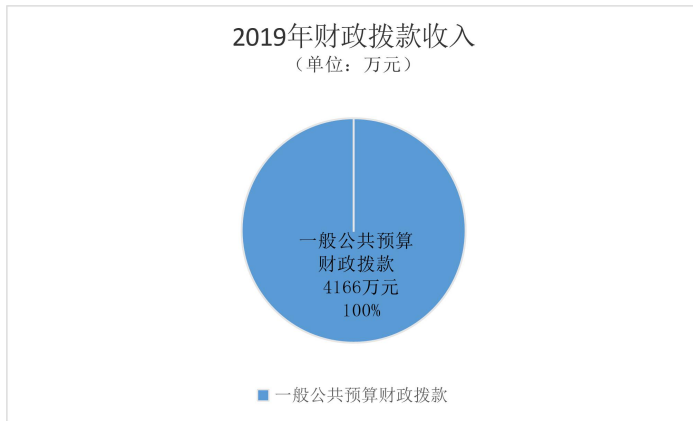


2019 年支出预算为 4166 万元，其中：基本支出 1835.4 万元，占 44.1%，项目支出 2330.6 万元，占 55.9%。

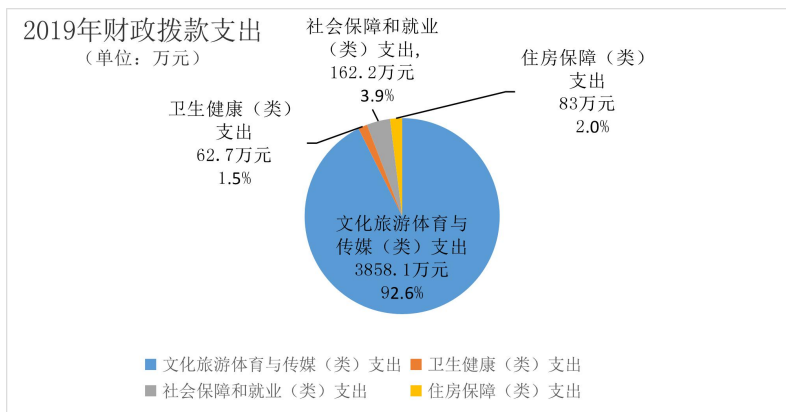


### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 4166 万元，其中：一般公共预算 4166 万元，占 100%。

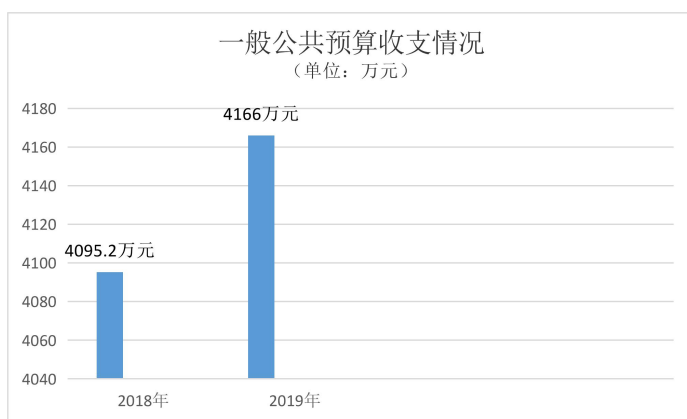


2019年财政拨款支出预算为4166万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3858.1万元，占92.6%；卫生健康（类）支出62.7万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出162.2万元，占3.9%；住房保障（类）支出83万元，占2.0%。

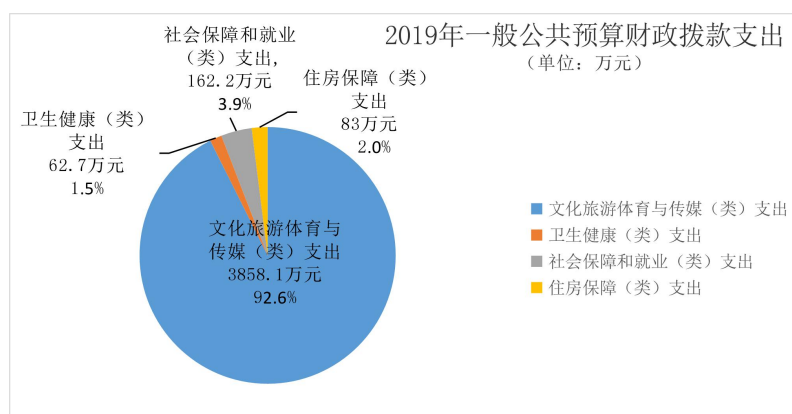


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4166万元，比上年增长1.7%，主要是2019年购买固定资产增多。



2019年当年一般公共预算支出预算为4166万元,比上年增长1.7%,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出3858.1万元,占92.6%;卫生健康(类)支出62.7万元,占1.5%;社会保障和就业(类)支出162.2万元,占3.9%;住房保障(类)支出83万元,占2.0%。



具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出3858.1万元,比上年增长6.9%,主要是承接活动增加,成本增加。

2、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出62.7万元,比上年下降15.5%,主要原因是部分预算由事业收入安排。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 162.2 万元，比上年下降 42.2%，主要原因是部分预算由事业收入安排。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83 万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市融媒体中心部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1835.4 万元，其中：

人员经费 1801.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、

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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 22.7 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 1.5 万元。公务接待费增加的主要原因是必要的公务接待情况。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市融媒体中心所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，公务用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市融媒体中心所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款2330.6万元。

1、开票有奖项目。涉及财政拨款140万元，项目概况：开票有奖活动是一项社会关注度较高的市级专项活动，旨在通过鼓励广大市民群众开具发票来提高其协税护税意识，增加财政收入。该项目每月举办一期，一期一开奖，由本中心及时发布中奖信息并发放奖金。

开票有奖项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	合规
产出目标	数量	参与人数	>10000人
	质量	项目宣传效果	优
	成本	项目成本控制度	>85%
	时效	奖金发放及时性	及时发放
效果目标	经济效益	是否增加了财政收入	是
	环境效益	是否造成资源浪费	否
	社会效益	民众开具发票意识是否增强	是
	满意度	社会公众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	是否配备专门工作小组	是
	部门协助	是否有部门联合开展此项目	是
	配套设施	是否有相关配套设施	是
	信息共享	是否扩大项目宣传范围	是
	其它	是否定期进行项目维护	是

2、企业及招聘人员工资项目。涉及财政拨款 200 万元，项目概况：荣成市融媒体中心现有企业编制及招聘人员 102 人，此项目资金主要用于支付中心企业及招聘人员工资、保险以及其他方面的费用支出。

企业及招聘人员工资项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产管理规范性	合规	
产出目标	数量	企业职工人数	110 人
	质量	项目宣传效果	优
	成本	项目成本控制度	>85%
	时效	工资发放及时性	及时发放
效果目标	经济效益	全员创收实现率	>95%
	环境效益	是否造成资源浪费	否
	社会效益	全员创收意识是否增强	是
	满意度	社会公众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	是否配备专门工作小组	是
	部门协助	是否有部门联合开展此项目	是
	配套设施	是否有相关配套设施	是
	信息共享	是否扩大项目宣传范围	是
	其它	是否定期进行项目维护	是

3、纸大样印刷费、发行费项目。涉及财政拨款 251 万元，项目概况：《荣成时讯》作为大众传播的重要载体，及时传达党和国家的重大决策，方便市民了解市委、市政府的执政方针、惠民政策。荣成时讯全年 270 期，每期 12000 份，每份 0.57 元，2018 年增加报纸双面彩印，版面设计格调清新，图文并茂。

纸大样印刷费、发行费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产管理规范性	合规	
产出目标	数量	发行报纸数量	>10000 份
	质量	荣成时讯宣传效果	优
	成本	项目成本控制度	>85%
	时效	报纸发行及时性	及时发行
效果目标	经济效益	荣成时讯创收率	>95%
	环境效益	是否造成资源浪费	否
	社会效益	大众阅读意识是否增强	是
	满意度	社会公众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	是否配备专门工作小组	是
	部门协助	是否有部门联合开展此项目	是
	配套设施	是否有相关配套设施	是
	信息共享	是否扩大项目宣传范围	是
	其它	是否定期进行项目维护	是



4、广播电视经费补助项目。涉及财政拨款 1739.6 万元，项目概况：荣成市融媒体中心作为新型传媒单位，是利用媒介载体，把广播、电视、报纸、互联网的优势互为整合，全面提升的一种运行模式。中心日常运行业务面广点多，（其中也包括对各类设备的维修和维护以及举办各类活动的经费等）。所以设立本项目为一年期，旨在保证中心日常各项工作的顺利开展。

广播电视经费补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产管理规范性	合规	
产出目标	数量	节目制作天数	365 天
	质量	电台节目宣传效果	优
	成本	项目成本控制度	>85%
	时效	节目制作播出及时性	及时
效果目标	经济效益	全员创收率	>95%
	环境效益	是否造成资源浪费	否
	社会效益	节目宣传覆盖率	>95%
	满意度	社会公众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	是否配备专门工作小组	是
	部门协助	是否有部门联合开展此项目	是
	配套设施	是否有相关配套设施	是
	信息共享	是否扩大项目宣传范围	是
	其它	是否定期进行项目维护	是

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：**主要用于电视台、电视发射台、电视转播台等

日常运行的支出。

**七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
**其他社会保障和就业支出（项）：**主要用部门其他社会保障和就业缴费的支出。

**八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**主要用于部门基本医疗保险缴费的支出。

**九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**主要用于住房公积金缴费的支出。