

2019年兰山区电视台
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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

主要从事新闻宣传、专题节目制作、广告创收等工作。

二、部门预算单位构成

兰山区电视台部门预算包括：兰山区电视台本级预算。

纳入兰山区电视台2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区电视台本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	982.81	一、一般公共服务支出	345.00
一般公共预算	982.81	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	499.46
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	982.81	本年支出合计	982.81
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	982.81	支出总计	982.81

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	982.81	637.81	345.00
208	兰山区电视台					982.81	637.81	345.00
208001	兰山区电视台					982.81	637.81	345.00
		201			一般公共服务支出	345.00		345.00
			01		人大事务	345.00		345.00
		201	01	50	事业运行	345.00		345.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	499.46	499.46	
			08		广播电视	499.46	499.46	
		207	08	05	电视	499.46	499.46	
		208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	
			05		行政事业单位离退休	75.03	75.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
		210			卫生健康支出	22.67	22.67	
			11		行政事业单位医疗	22.67	22.67	
		210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	
		221			住房保障支出	40.65	40.65	
			02		住房改革支出	40.65	40.65	
		221	02	01	住房公积金	40.65	40.65	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	982.81	一、一般公共服务支出	345.00	345.00		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	499.46	499.46		
		八、社会保障和就业支出	75.03	75.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.67	22.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.65	40.65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	982.81	本年支出合计	982.81	982.81		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	982.81	支出总计	982.81	982.81		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	982.81	637.81	345.00
208	兰山区电视台					982.81	637.81	345.00
208001	兰山区电视台					982.81	637.81	345.00
		201			一般公共服务支出	345.00		345.00
			01		人大事务	345.00		345.00
		201	01	50	事业运行	345.00		345.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	499.46	499.46	
			08		广播电视	499.46	499.46	
		207	08	05	电视	499.46	499.46	
		208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	
			05		行政事业单位离退休	75.03	75.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
		210			卫生健康支出	22.67	22.67	
			11		行政事业单位医疗	22.67	22.67	
		210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	
		221			住房保障支出	40.65	40.65	
			02		住房改革支出	40.65	40.65	
		221	02	01	住房公积金	40.65	40.65	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区电视台部门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。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	637.81	637.81
301		工资福利支出	625.68	625.68
301	30101	基本工资	179.49	179.49
301	30102	津贴补贴	85.10	85.10
301	30103	奖金	34.67	34.67
301	30107	绩效工资	163.46	163.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03
301	30111	公务员医疗补助缴费	30.01	30.01
301	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13
301	30113	住房公积金	53.79	53.79
302		商品和服务支出	9.78	9.78
302	30228	工会经费	5.00	5.00
302	30299	其他商品和服务支出	4.78	4.78
303		对个人和家庭的补助	2.35	2.35
303	30305	生活补助	0.56	0.56
303	30307	医疗费补助	1.73	1.73
303	30309	奖励金	0.06	0.06

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区电视台

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				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区电视台

单位：万元

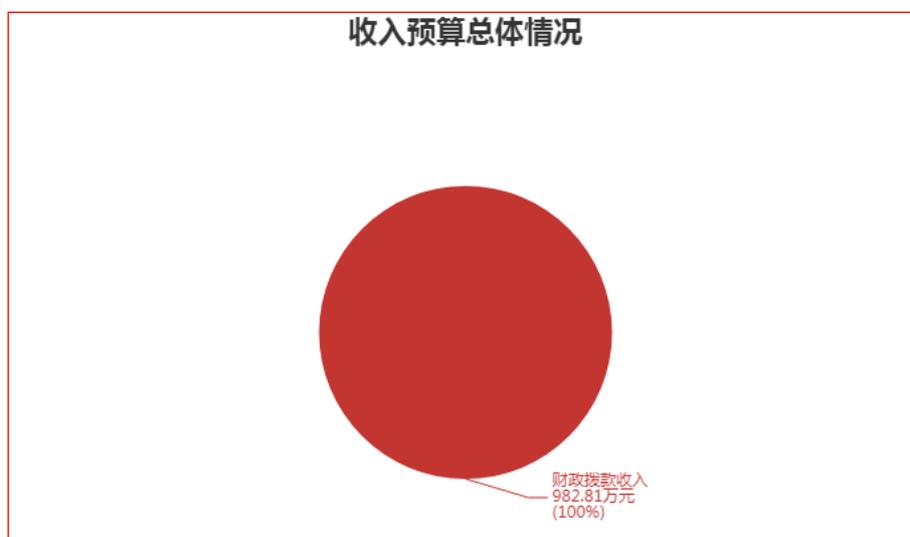
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	10.00	0	10.00	0	10.00	0
208	兰山区电视台	10.00	0	10.00	0	10.00	0
208001	兰山区电视台	10.00	0	10.00	0	10.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

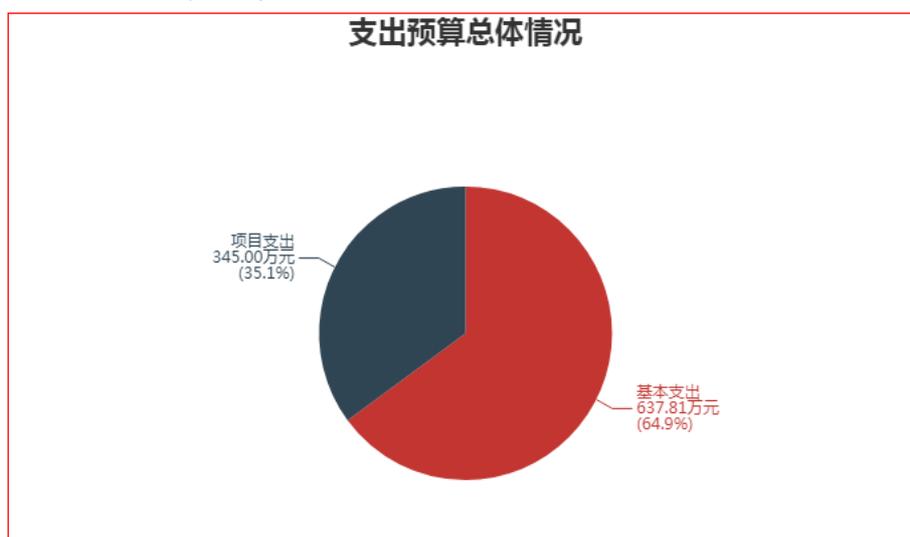
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为982.81万元，其中：财政拨款982.81万元，占100%。

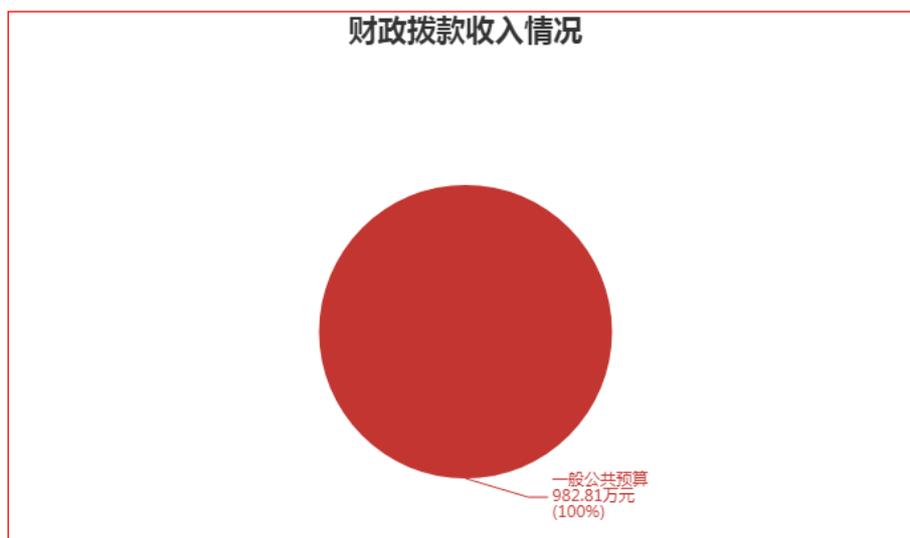


2019年支出预算为982.81万元，其中：基本支出637.81万元，占64.90%，项目支出345.00万元，占35.10%。

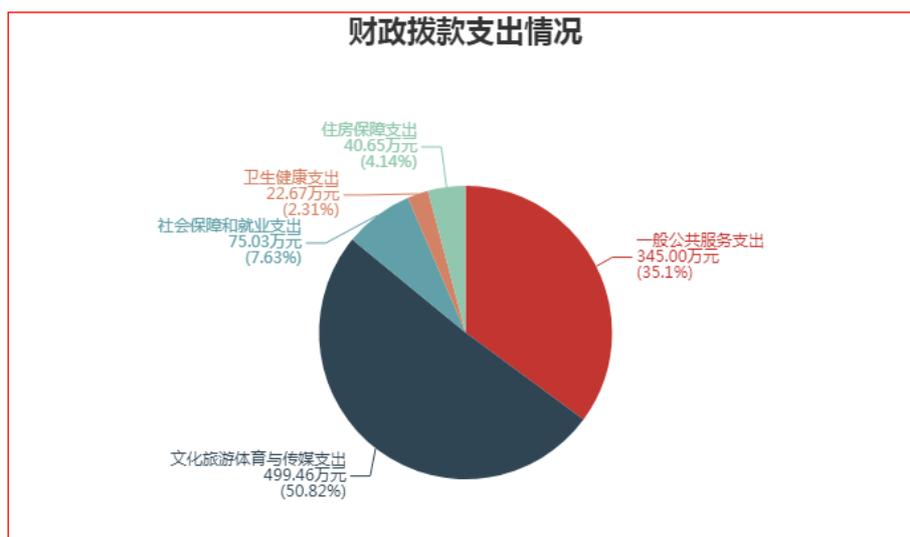


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为982.81万元，其中：一般公共预算982.81万元，占100%。

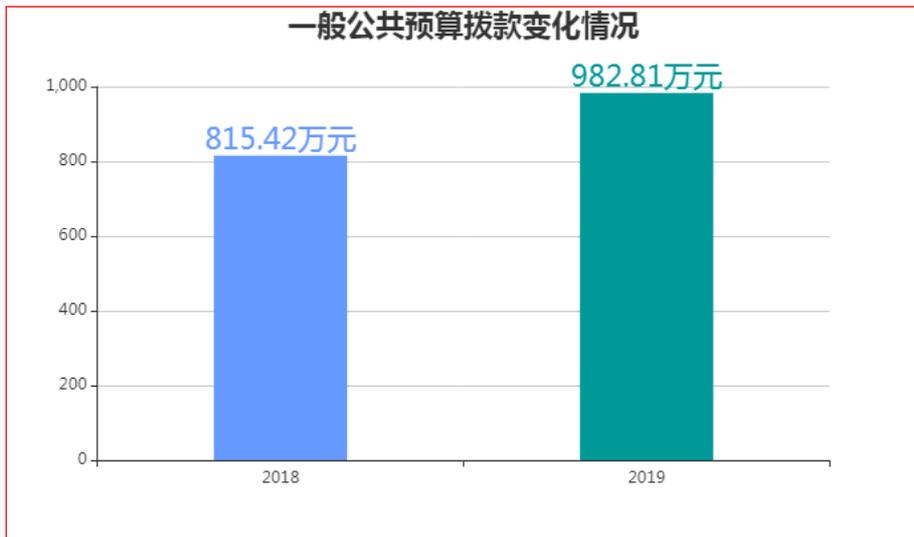


2019年财政拨款支出预算为982.81万元，其中：一般公共服务（类）支出345.00万元，占35.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出499.46万元，占50.82%；社会保障和就业（类）支出75.03万元，占7.63%；卫生健康（类）支出22.67万元，占2.31%；住房保障（类）支出40.65万元，占4.14%。

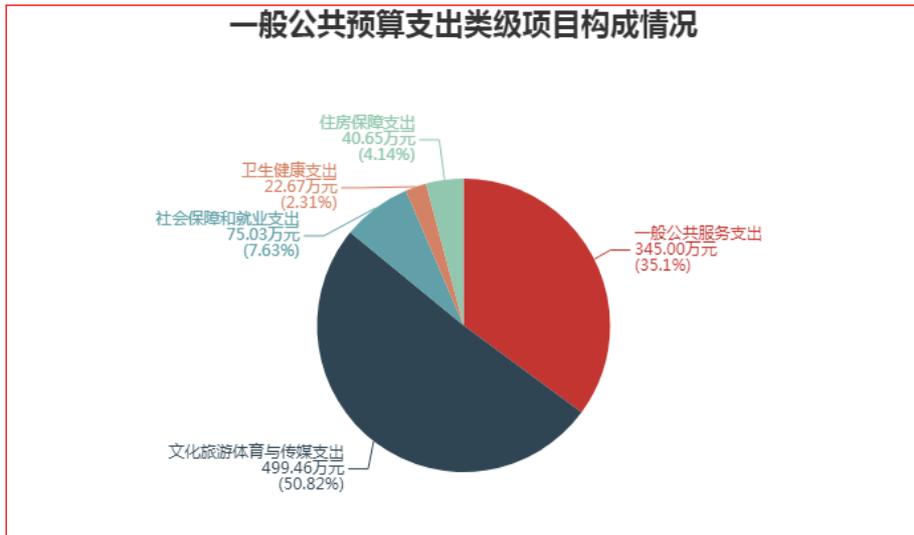


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款982.81万元，比上年增长20.53%，主要是工资、社保、住房公积金增加。



2019年一般公共预算支出预算为982.81万元，比上年增长20.53%，其中：一般公共服务（类）支出345.00万元，占35.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出499.46万元，占50.82%；社会保障和就业（类）支出75.03万元，占7.63%；卫生健康（类）支出22.67万元，占2.31%；住房保障（类）支出40.65万元，占4.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出345.00万元，去年无预算，主要是工资及社保金增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出499.46万元，比上年下降51.89%，主要是设备在维护期间，无大更新。
3. 社会保障和就业支出（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）支出75.03万元，比上

年增长321.28%，主要是职业年金、社保金增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.67万元，比上年增长217.95%，主要是医疗金增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.65万元，比上年增长218.82%，主要是住房公积金增长。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区电视台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637.81万元，其中：

人员经费628.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.78万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区电视台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，兰山区电视台所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是导播车。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）绩效目标设置情况

2019年兰山区电视台项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款345.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	兰山电视台手机台和新媒体平台使用、维护及加盟费	项目负责人及联系电话	高忠2912001	
主管部门	兰山区委宣传部	实施单位	兰山电视台	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步增强新闻宣传的吸引力与感染力, 强化政策解读, 增强经济报道, 扩大兰山区的知名度和影响力, 助推兰山经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新闻推送量	≥1500
			指标2: 新媒体宣传渠道	3
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面	≥100%
			时效指标	指标1: 推动时间
		指标2: 费用拨付及时性		及时
		成本指标	指标1: 资金拨付合规性	100%
	指标2: 成本可控性		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展促进性	有效促进
			指标2: 兰山区经济知名度和影响力	不断提升
		社会效益指标	指标1: 新闻媒介宣传渠道	不断拓宽
			指标2: 社会公众知晓度	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 社会经济影响力	不断提升
			指标2: 经济社会发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
指标2: 电视台负责人员满意度			≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	调频导播车及车载设备运行维护费	项目负责人及联系电话	高忠2912001		
主管部门	临沂市兰山区广播电视台	实施单位	兰山电视台		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	服务好全区重大直播活动, 增强经济报道, 扩大兰山区的知名度和影响力, 助推兰山经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 重大直播活动		≥90
			质量指标	指标1: 直播活动完成率	
		指标2: 经济报道质量		100%	
		时效指标	指标1: 直播活动完成及时性		2019年12月31日之前
			指标2: 运行维护费用拨付及时性		及时
		成本指标	指标1: 项目可控性10万元		≤10万元
	指标2: 资金支出合规性		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 兰山区经济助推力度		不断增加
			指标2: 兰山区经济知名度和影响力		显著提升
		社会效益	指标2: 经济政策解读深度		不断加深
		指标	指标3: 社会公众知晓度		不断增加
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力增强		不断增强
			指标2: 兰山区整体形象提升		持续提升
	指标3: 经济社会发展水平提高		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	
		指标2: 电视台相关工作人员满意度		≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。