

2019 年临沂市罗庄区广播电视台 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“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

区广播电视台负责全区广播电视宣传，主要职责：

- （一）承担新闻报道的舆论引导服务、推进媒体融合发展、新闻及专题影像资料的采编工作
- （二）负责广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用
- （三）全区宣传信息安全传输提供技术支撑和服务
- （四）负责区有线电视节目采编、制作、播出；区广播电视广告的采编、审核、播出。
- （五）承办区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区广播电视台部门预算包括：临沂市罗庄区广播电视台预算。

纳入临沂市罗庄区广播电视台 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区广播电视台。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	657.16	一、一般公共服务支出	46.28
一般公共预算	657.16	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、财政专户管理资金收入		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	598
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.36
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1.93
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	4.59
		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	657.16	本年支出合计	657.16
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	657.16	支出总计	657.16

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有资本经 营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
0802 001	临沂市罗庄 区广播电视 台	207			文化旅游 体育与传 媒支出	644.28	644.28	644.28																
0802 001	临沂市罗 庄区广播 电视台	207	08		广播电视	644.28	644.28	644.28																
0802 001	临沂市罗 庄区广播 电视台	207	08	05	电视	644.28	644.28	644.28																
0802 001	临沂市罗 庄区广播 电视台	208			社会保 障和就业 支出	6.36	6.36	6.36																
0802 001	临沂市罗 庄区广播	208	05		行政事 业单位离	6.36	6.36	6.36																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有资本经 营预算
	电视台				退休																		
0802 001	临沂市罗 庄区广播 电视台	208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6.36	6.36	6.36															
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	210			卫生健康 支出	1.93	1.93	1.93															
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	210	11		行政事业 单位医疗	1.93	1.93	1.93															
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	210	11	02	事业单位 医疗	1.93	1.93	1.93															
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	221			住房保障支 出	4.59	4.59	4.59															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有资本经 营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	221	02		住房改革支 出	4.59	4.59	4.59																
08020 01	临沂市罗 庄区广播 电视台	221	02	01	住房公积 金	4.59	4.59	4.59																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
0802001	临沂市罗庄区广播电视台					657.16	59.16	598.00
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	207			文化旅游体育与传媒支出	644.28	46.28	598.00
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	207	08		广播电视	644.28	46.28	598.00
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	207	08	05	电视	644.28	46.28	598.00
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	208	05		行政事业单位离退休	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	210			卫生健康支出	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	210	11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	221			住房保障支出	4.59	4.59	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	221	02		住房改革支出	4.59	4.59	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	657.16	一、一般公共服务支出	46.28	46.28		
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	598	598		
		八、社会保障和就业支出	6.36	6.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.93	1.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	4.59	4.59		
		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	657.16	本年支出合计	657.16	657.16		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	657.16	支出总计	657.16	657.16		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
0802001	临沂市罗庄区广播电视台					657.16	59.16	598
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	207			文化旅游体育与传媒支出	644.28	46.28	598
0802001	临沂市罗庄区广播电视台		08		广播电视	644.28	46.28	598
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	207	08	05	电视	644.28	46.28	598
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台		05		行政事业单位离退休	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	210			卫生健康支出	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台		11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	210	11	02	事业单位医疗	1.93	1.93	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	221			住房保障支出	4.59	4.59	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台		02		住房改革支出	4.59	4.59	
0802001	临沂市罗庄区广播电视台	221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：临沂市罗庄区广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

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	59.16	
301		工资福利支出	52.52	
301	30101	基本工资	15.98	
301	30102	津贴补贴	20.33	
301	30103	奖金	2.94	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	
301	30112	其他社会保障缴费	0.38	
301	30113	住房公积金	4.59	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	
302		商品和服务支出	5.15	
302	30201	办公费	2.00	
302	30207	邮电费	0.32	
302	30228	工会经费	0.67	
302	30239	其他交通费用	2.16	
303		对个人和家庭的补助	1.49	
303	30302	退休费	0.48	
303	30307	医疗费补助	1.01	

表 8. 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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
080200 1	临沂市罗庄区 广播电视台	207			文化旅游体 育与传媒支 出	办 公 设 备 购 置	15	15.00	15.00	15.00					
080200 1	临沂市罗庄区 广播电视台		08		广 播 电 视	办 公 设 备 购 置	15	15.00	15.00	15.00					
080200 1	临沂市罗庄区 广播电视台	207	08	05	电 视	办 公 设 备 购 置	15	15.00	15.00	15.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0802 001	临沂市罗庄 区广播电视 台	0	0	0	0	0	0

注：临沂市罗庄区广播电视台 2019 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

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 657.16 万元,其中:财政拨款 657.16 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 657.16 万元,其中:基本支出 59.16 万元,占 9%,项目支出 598 万元,占 91%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算 657.16 万元,其中:一般公共预算 657.16 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 657.16 万元,其中:一般公共服务(类)支出 46.28 万元,占 7%;文化旅游体育与传媒支出 598 万元,占 91%;社会保障和就业支出 6.36 万元,占 1%;卫生健康支出 1.93 万元,占 0.3%;保障住房支出 4.59 万元,占 0.7%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 657.16 万元,比上年下降 1.4%,主要是有人员退休,职工社会保险、公积金减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 657.16 万元,比上年下降 1.4%,其中:一般公共服务(类)支出 657.16 万

元，占 100%。

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出 644.28 万元，比上年下降 0.3%，主要是人员退休，工资福利支出减少。

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（项）支出 6.36 万元，比上年 34%，主要是人员退休。

（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 0%。

罗庄区广播电视台 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 财政拨款安排的基本支出预算 59.16 万元，其中：

人员经费 54.01 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 5.15 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 年安排政府采购预算 15 万元，其中：财政拨款安排 15 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 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、公务接待费与 2018 年基本持平。

（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 2019 年 12 月 31 日，罗庄区广播电视台所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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 年本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 年罗庄区广播电视台项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 598 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台补助资金						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	583 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保区广播电视台更好地发挥党和政府的喉舌作用，为人民群众提供高质量的广播电视节目，满足人民群众日益增长的精神文化需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全年新闻宣传	125 期
		质量指标			质量指标	全年新闻宣传	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	制作、播出及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	改善社会经济	效果显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	改善社会经济、社会环境	具有长远意义
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 80 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台补助资金						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					为更好的保证区广播电视台更好地发挥党和政府的喉舌作用，更新部分机器，提供高质量的广播电视节目，满足人民群众日益增长的精神文化需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	购置飞行器	1 台
					数量指标	照相机	3 台
					数量指标	复印机	1 台
		质量指标			质量指标	质量达标	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤1
		时效指标			时效指标	及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	改善社会经济	效果显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	改善社会经济、社会环境	具有长远意义
	满意度 指标				社会公众满意度		≥ 80 %

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、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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

(2) 社会就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行事业单位基本医疗保险缴经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。