

2019 年原沂源县广播电视局 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

(一)、贯彻执行党和国家及省、市在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，把握舆论导向；对广播电视宣传进行协调和检查，对广播电视节目审查把关。

(二)、贯彻执行党和国家及省、市关于广播电视管理的法律、法规；研究拟定我县广播电视工作的管理制度并监督执行；协助制定和监督实施全县广播电视事业发展规划。

(三)、组织和指导全县性的广播电视宣传，按照“对内凝聚力量，对外树立形象”的要求做好内外宣传工作；监督检查全县广播电视宣传纪律执行情况；监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(四)、管理全县广播电视技术工作，组织新技术的科学研究和开发利用。

(五)、负责全县广播电视发射台、转播台频率、频道、功率的规划和指配。

(六)、负责全县宾馆、饭店、有线电视网络视频点播业务的管理工作；监督管理全县广播电视广告经营活动。

(七)、监督全县广播电视发射台、转播台和有线广播电视专用网，确保中央和省、市、县广播电视节目的正常发射、转播和传输；取缔非法安装的卫星接收设施；维护广电设施安全，协助公安、安全部门处理危害广播电视设施的行为，负责内部安全保卫工作。

(八)、负责全县广播电视系统的对外交流与合作。

(九)、组织、指导全县广播电视系统内部管理及职工培训和专业人才培养工作。

(十)、指导、监督本系统的基本建设工作。

(十一)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县广播电视局部门预算包括：沂源县广播电视局本级预算。

纳入沂源县广播电视局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、沂源县广播电视局中心机关

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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	1716.08	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1716.08	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	1364.31	1364.31	
		208-社会保障和就业支出	209.84	209.84	
		210-卫生健康支出	52.46	52.46	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	89.48	89.48	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1716.08				
四、上年结转					
收 入 总 计	1716.08	支 出 总 计	1716.08	1716.08	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府性 基金预 算		财政专 户管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算					罚没收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12				13			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			154	沂源县广播电视局	1716.08	1716.08	1716.08	1716.08											

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
207			154	文化体育与传媒支出	1364.31	1364.31	1178.88	185.43	
	04			新闻出版广播影视	1364.31	1364.31	1178.88	185.43	
		01		行政运行	57.10	57.10	57.10		
		05		电视	1307.21	1307.21	1121.78	185.43	
208			154	社会保障和就业支出	209.84	209.84	209.84		
	05			行政事业单位离退休	209.84	209.84	209.84		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	149.89		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	59.95		
210			154	医疗卫生与计划生育支出	52.46	52.46	52.46		
	11			行政事业单位医疗	52.46	52.46	52.46		
		02		事业单位医疗	52.46	52.46	52.46		
221			154	住房保障支出	89.48	89.48	89.48		
	02			住房改革支出	89.48	89.48	89.48		
		01		住房公积金	89.48	89.48	89.48		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1716.08	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	1364.31	1364.31	
		208-社会保障和就业支出	209.84	209.84	
		210-卫生健康支出	52.46	52.46	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	89.48	89.48	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1716.08	支 出 总 计	1716.08	1716.08	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
207				文化体育与传媒支出	1364.31	1178.88	1051.81	48.30	78.78	185.43
	04			新闻出版广播影视	1364.31	1178.88	1051.81	48.30	78.78	185.43
		01		行政运行	57.10	57.10	57.10			
		05		电视	1121.78	1121.78	994.71	48.30	78.78	185.43
208			154	社会保障和就业支出	209.84	209.84	209.84			
	05			行政事业单位离退休	209.84	209.84	209.84			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	149.89			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	59.95			
210			154	医疗卫生与计划生育支出	52.46	52.46	52.46			
	11			行政事业单位医疗	52.46	52.46	52.46			
		02		事业单位医疗	52.46	52.46	52.46			
221			154	住房保障支出	89.48	89.48	86.48			
	02			住房改革支出	89.48	89.48	89.48			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排。

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）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	1530.65	1403.58	387.60	525.5	34.5	310.11	89.48	56.4	48.30		39		6.3				3	78.78	25.53		3.33	1.11	1.11	5.55			42.15

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
154					转播车辆	30.00	30.00	30.00	30.00				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.55					5.55

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1716.08 万元。其中：财政拨款 1574.08 万元，占 91.70%，其他收入 142 万元，占 8.30%。

2019 年支出预算为 1716.08 万元。其中：基本支出预算 1530.65 万元，占 89.20%，项目支出预算 185.43 万元，占 10.80%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1716.08 万元，其中：一般公共预算 1716.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1716.08 万元，其中：文化体育与传媒支出（类）预算 1530.65 万元，占 89.20%；项目支出预算 185.43 万元，占 10.80%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1716.08 万元，比上年增长 14.09%，主要是人员增资及新增在职 14 人。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1716.08 万元，比上年增长 14.09%，其中：一般公共服务（类）基本支出 1530.65 万元，占 89.20%；项目支出预算 185.43 万元，占 10.80%。

具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）

行政运行、电视(项):支出 1364.31 万元,比上年增长 10.64%,主要为提高了人头费标准和增加了人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费(项):支出 209.84 万元,比上年增长 43.36%,主要是增资及人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出 52.46 万元,比上年增长 22.03%,主要人员增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:89.48 万元,比上年增长 9.40%,主要为职工缴纳的住房公积金基数调整。

(四) 政府性基金预算收支情况

沂源县广播电视局 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 1530.65 万元,其中:

人员经费 1451.88 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、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 78.77 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

2019年政府采购预算30万元，其中：财政拨款安排30万元，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5.55万元，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5.55万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少82.95万元，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减少85万元、公务接待费增加2.05万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是未在“三公”经费中安排购置车辆计划，车辆运行维护费从部门项目经费中列支。公务接待费增加的主要原因是人员增加导致。

（三）机关运行经费情况

沂源县广播电视局所属预算单位为事业单位，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，沂源县广播电视局所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 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车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 185.43 万元。具体情况详见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县广播电视局

项目名称	演播设备用电及购置费			
主管部门		预算执行单位	沂源县广播电视局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
保证新闻宣传设备用电及维护 维修费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	演播设备用电 演播设备购置 维修维护成本	演播设备用电 演播设备购置维 修维护成本	100%
	质量指标	设备保障率	设备保障率	100%
	时效指标	采购缴纳完成 及时率	采购缴纳完成及 及时率	100%
	成本指标	设备维护成本 节约率	设备维护成本节 约率	100%
效益指标	经济效益 指标	投资回收期	投资回收期	≥5
	社会效益 指标	提高演播能力	提高演播能力	提高
	生态效益 指标	节能减排 防辐 射污染	节能减排 防辐 射污染	达到
	可持续影响 指标	持续提供优质 播出信号	持续提供优质播 出信号	100%
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	电视用户满意 度	电视用户满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县广播电视局

项目名称	老放映员、农村公益电影放映补助			
主管部门		预算执行单位	沂源县广播电视局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	55.43			
项目绩效年度目标				
保证老放映员工资及农村公益电影放映补助的足额按时发放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	100%
	质量指标	保障农村公益电影放映场次映保证放映质量	保障农村公益电影放映场次映保证放映质量	100%
	时效指标	在每年 3-10 月期间完成农村电影放映场次 在每月 25 号完成老放映员的工资待遇发放	在每年 3-10 月期间完成农村电影放映场次 在每月 25 号完成老放映员的工资待遇发放	7512 场
	成本指标	设备租赁发挥率	设备租赁发挥率	100%
效益指标	经济效益指标	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障
	社会效益指标	农村公益电影满足了群众的文化需求	农村公益电影满足了群众的文化需求	100%
	可持续影响指标	持续保障机制	持续保障机制	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县广播电视局

项目名称	宣传印刷费用			
主管部门		预算执行单位	沂源县广播电视局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
保证新闻宣传的运行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传片制作及电视节目费 车辆运行维护费	宣传片制作及电视节目费 车辆运行维护费	30 万
	质量指标	节目采购制作及专题片合格率	保障节目采购及制作专题片合格率	100%
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%
	成本指标	资金节约率	资金节约率	≥ 5%
效益指标	经济效益指标	业务增长率	完成宣传任务及业务增长率	有提升
	社会效益指标	满足广播电视观众的文化需求	满足广播电视观众的文化需求	100%
	可持续影响指标	持续宣传机制	持续宣传机制	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县广播电视局

项目名称	演播设备用电及购置费			
主管部门		预算执行单位	沂源县广播电视局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
保证新闻宣传设备用电及维护 维修费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	演播设备用电 演播设备购置维修维护成本	演播设备用电 演播设备购置维修维护成本	100%
	质量指标	设备保障率	设备保障率	100%
	时效指标	采购缴纳完成及时率	采购缴纳完成及时率	100%
	成本指标	设备维护成本节约率	设备维护成本节约率	100%
效益指标	经济效益指标	投资回收期	投资回收期	≥5
	社会效益指标	提高演播能力	提高演播能力	提高
	生态效益指标	节能减排 防辐射污染	节能减排 防辐射污染	达到
	可持续影响指标	持续提供优质播出信号	持续提供优质播出信号	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	电视用户满意度	电视用户满意度	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指县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、国外城县间交通费、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、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。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十二、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位支出的反映单位人员生活补助等支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出其他社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的基本养老保险金及职业年金缴费等其他社会保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及公务员医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）安排的基本医疗保险缴费及公务员医疗缴费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的职工缴纳的住房公积金。