

# 2019 年潍坊市寒亭区 广播影视集团部门预 算

# 目 录

## 第一部分 潍坊市寒亭区广播影视集团部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 潍坊市寒亭区广播影视集团部门 概况

## 一、主要职能

1、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；

2、负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；

3、负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营；

4、负责所属单位安全生产监管和维护稳定工作；

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

潍坊市广播影视集团内设机构共9个，分别为：办公室、财务科、总编室、新闻部、专题部、广告文艺部、播出部、应急广播部、技术部。

## 三、部门预算单位构成

潍坊市寒亭区广播影视集团预算包括：潍坊市寒亭区广播影视集团本级预算。

纳入潍坊市寒亭区广播影视集团 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	潍坊市寒亭区广播影视集团本级	

## 第二部分

# 潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

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	903.39	文化旅游体育与传媒支出	903.39
一般公共预算拨款收入	903.39		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	903.39	本年支出合计	903.39
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	903.39	支 出 总 计	903.39

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	科目 编 码	科目 名 称	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转					
														上 年 结 转	其 中 ， 财 政 拨 款 结 转				
															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		
023	潍坊市寒亭区广播影视集团		合计	903.39	903.39														
		207	文化旅游体育与传媒支出	903.39	903.39														
		20706	新闻出版电影	79.76	79.76														
		2070607	电影	79.76	79.76														
		20708	广播电视	823.63	823.63														
		2070804	广播	38.68	38.68														
		2070805	电视	709.45	709.45														
		2070899	其他广播电视支出	75.50	75.50														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 部门支出总体情况表

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	结转下年
023	潍坊市寒亭区广播影视集团		合计	903.39	664.87	238.52	
		207	文化旅游体育与传媒支出	903.39	664.87	238.52	
		20706	新闻出版电影	79.76		79.76	
		2070607	电影	79.76		79.76	
		20708	广播电视	823.63	664.87	158.76	
		2070804	广播	38.68		38.68	
		2070805	电视	709.45	664.87	44.58	
		2070899	其他广播电视支出	75.50		75.50	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算 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、一般公共预算拨款收入	903.39	文化旅游体育与传媒支出	903.39	903.39		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	903.39	本年支出合计	903.39	903.39		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	903.39	支出合计	903.39	903.39		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码	经济科  功能科目	2019 年 预算数	基本支出							项目支出																												
				合计	机关 工 资 福 利 支 出	机 关 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个 人家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机 关 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个 人家庭 的补助	债 务 息 费 支 出 及 用	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出																	
																								工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人家庭 的补助	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人家庭 的补助	债 务 息 费 支 出 及 用	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
0 2 3	潍坊市寒亭区广播电视台集团	207	文化旅游体育与传媒	903.39			625.25	16.68				22.94			31.58	196.30				10.64																				
		20706	新闻出版电影	79.76											69.12					10.64																				
		2070607	电影	79.76											69.12					10.64																				
		20708	广播电视	823.63			625.25	16.68				22.94			31.58	127.18																								
		2070804	广播	38.68											38.68																									
		2070805	电视	709.45			625.25	16.68				22.94			31.58	13.00																								
		2070899	其他广播电视支出	75.50											75.50																									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经 费	公用 经费
合计				664.87	664.87	648.20	16.68
505	对事业单位经常性补助	641.93		641.93	641.93	625.25	16.68
50501	工资福利支出	625.25	工资福利支出	625.25	625.25	625.25	
		177.73	基本工资	177.73	177.73	177.73	
		250.01	津贴补贴	250.01	250.01	250.01	
		14.81	奖金	14.81	14.81	14.81	
		69.75	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	69.75	69.75	
		27.90	职业年金缴费	27.90	27.90	27.90	
		33.13	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	33.13	
		3.14	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14	
		48.79	住房公积金	48.79	48.79		
50502	商品和服务支出	16.68	商品和服务支出	16.68	16.68		16.68
		6.00	办公费	6.00	6.00		6.00
		6.97	工会经费	6.97	6.97		6.97
		0.70	福利费	0.70	0.70		0.70
		3.00	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00
509	对个人和家庭的补助	22.94	对个人和家庭的补助	22.94	22.94	22.94	
50901	社会福利和救助	1.91	生活补助	1.91	1.91	1.91	
		0.11	奖励金	0.11	0.11	0.11	
50905	离退休费	0.09	离休费	0.09	0.09	0.09	
		20.59	退休费	20.59	20.59	20.59	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	0.24	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
			合 计			
			功能科目类级			
			功能科目款级			
			功能科目项级			

注：潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
023	潍坊市寒亭区广播影视集团	3.50		3.00		3.00	0.50

## 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	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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入							
合计					240.81	240.81	240.81	240.81									
02 3	潍坊市寒 亭区广播 影视集团	2070607	电影	3. 服务	69.12	69.12	69.12	69.12									
		2070804	广播	3. 服务	38.68	38.68	38.68	38.68									
		2070805	电视	1. 货物	19.20	19.20	19.20	19.20									
		2070805	电视	3. 服务	38.31	38.31	38.31	38.31									
		2070899	其他广播电视	3. 服务	75.50	75.50	75.50	75.50									

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

# 潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年 部门预算情况和重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区广播影视集团的收入和支出均纳入年度预算。

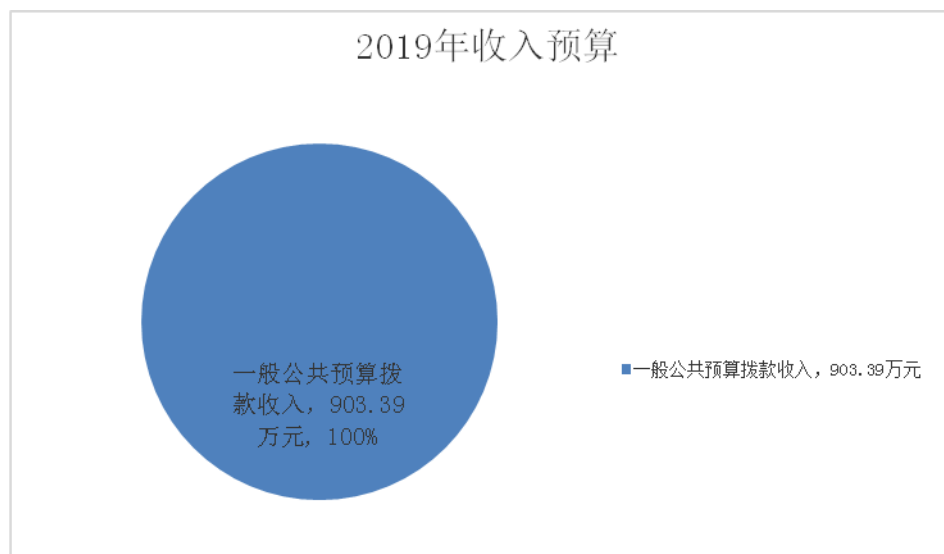
(二) 认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

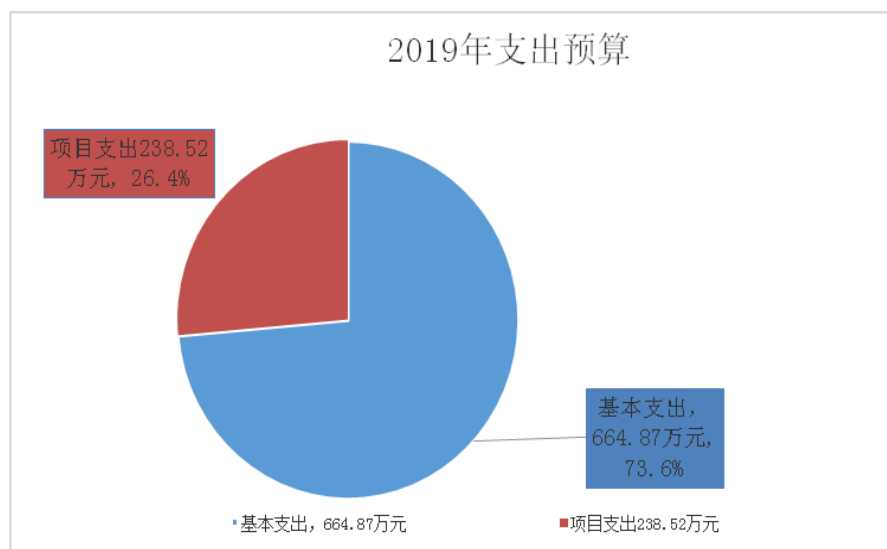
(一) 2019 年收入预算 903.39 万元，比上年增长 100.2 万元，比上年增长 12.5%，主要是人员正常工资调整、新增与山东电视台深度合作等项目收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 903.39 万元，占 100%。

图 1 收入预算变动情况图



(二) 2019 年支出预算 903.39 万元，比上年增加 100.2 万元，比上年增长 12.5%，主要原因是人员正常工资调整、新增与山东电视台深度合作等项目支出预算。其中：基本支出 664.87 万元，占 73.6%；项目支出 238.52 万元，占 26.4%。

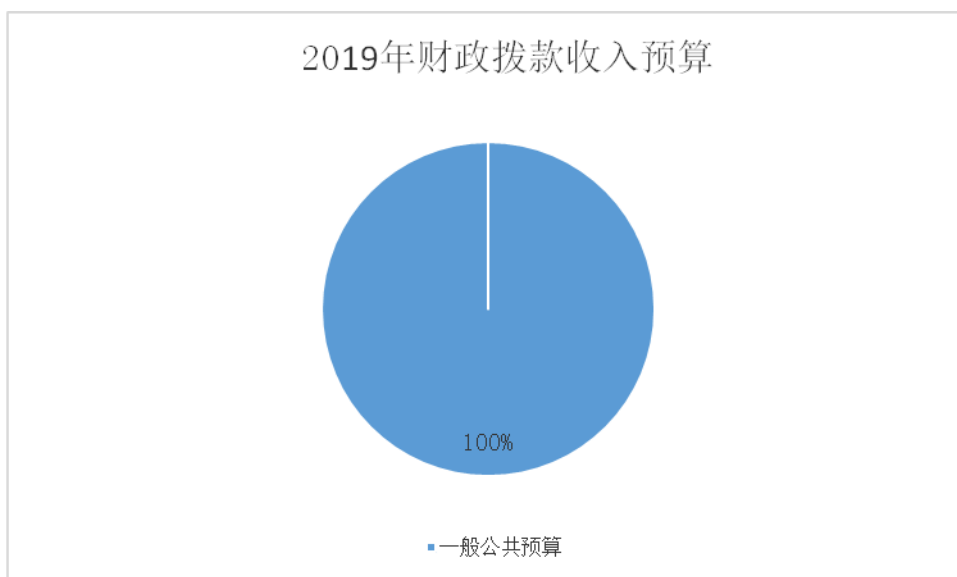
图 2 支出预算变动情况图



### 三、财政拨款收支情况

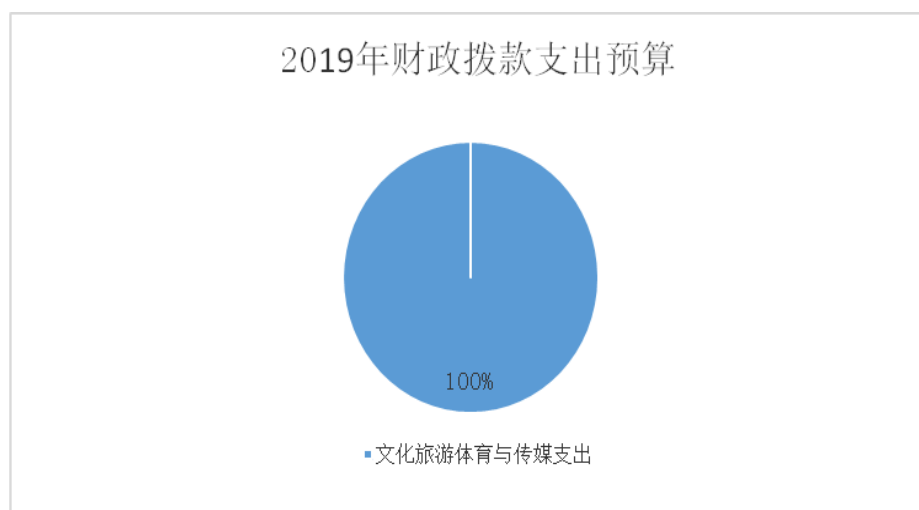
(一) 2019 年财政拨款收入预算为 903.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入预算为 903.39 万元，占 100%。

图 3 财政拨款收入预算变动情况图



(二) 2019 年财政拨款支出预算 903.39 万元，比上年增长 12.5%，其中：文化旅游体育与传媒支出 903.39 万元，占 100%。主要用于广播电视事业正常运行所需基本支出和相关项目支出。

图 4 财政拨款支出预算变动情况图



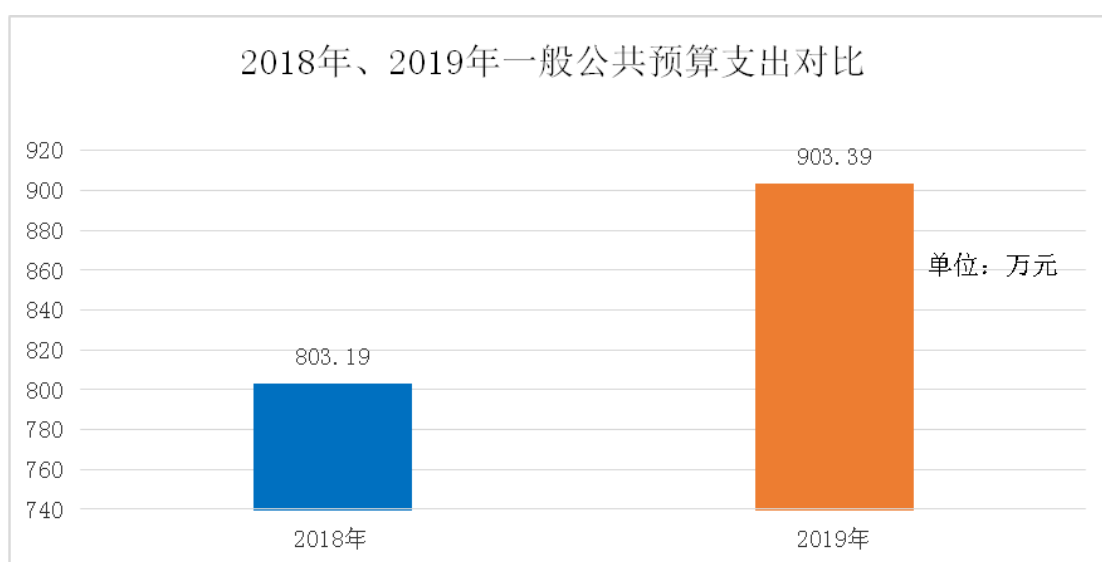
#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 903.39 万元，比上年增长 100.20 万元，增长 12.5%。主要原因文化旅游体育人员正常工资调整人员经费预算增加以及新增与山东电视

台深度合作等项目拨款预算。

(二) 2019年一般公共预算支出预算903.39万元，比上年增加100.2万元，增长12.5%，主要原因一是人员正常工资调整工资福利支出预算增加，二是新增与山东电视台深度合作等项目支出预算。其中：文化旅游体育类支出903.39万元，占100%。

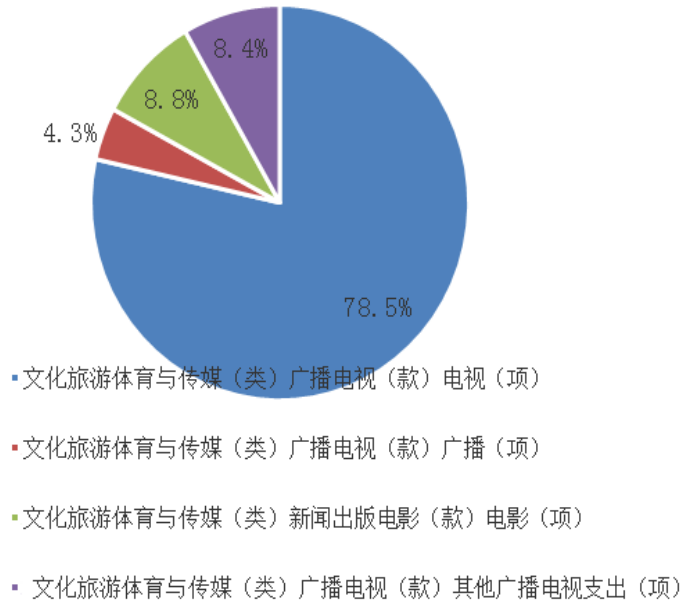
图5 2019年一般公共预算支出变动情况图



一般公共预算支出具体使用情况如下：

图6 一般公共预算支出变动情况图（按功能科目）

## 2019年一般公共预算支出预算



1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）709.45 万元。比上年增长 1.2%，主要原因是人员工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）38.68 万元，比上年增长 63.3%，主要原因是增加应急广播运行维护项目支出预算。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）79.76 万元，与上年基本持平，主要原因是该项支出与上年无较大变化。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）75.5 万元，比上年增加 75.5 万元，主要原因为新增东电视台深度合作、网络安全等级测评、转播车运行维护费、专用设备维修维护费等项目经费。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 664.87 万元，其中：

1. 人员经费 648.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况

潍坊市寒亭区广播影视集团 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

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。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 240.81 万元，比上年减少 42.88 万元，减少 15.1%。其中：财政拨款安排 240.81 万元、财政专户管理资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 19.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 221.61 万元。授予中小企业合同金额 141.42 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中授予小微企业合同金额 84.42 万元，占政府采购支出总额的 35%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平，主要原因是我单位无出国经费预算；公务用车购置及运行费 3 万元，其中公务车购置费 0 万元，与 2018 年基本持平，原因是我单位 2019 年无公务车购置预算，公务车运行费用预算 3 万元，与 2018 年持平，主要原因是我单位严格执行区财政核定的公车运行经费标准；公务接待费 0.5 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，严格控制公务接待开支标准和接待人次。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊市寒亭区广播影视集团共有车辆 5 辆，其中：事业单位业务用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆。潍坊市寒亭区广播影视集团共有单价 50 万元以上的通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊市寒亭区广播影视集团部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 238.52 万元。其中：潍坊市寒亭区广播影视集团项目农村公益电影放映绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	寒亭区 2019 年度农村公益电影放映项目			
主管部门	潍坊市寒亭区广播影视集团			
资金情况	财政拨款	69.12 万万元		
总体目标	年度目标（2019 年度）			
	<p>2018 年寒亭区农村公益电影继续在山东省农村公益电影监控平台为依托，进一步丰富广大农村群众的文化需求，让人民群众共享文化发展成果。在全区 289 个行政村每月放映一场公益电影，结合文化广场等场所为群众提供更多符合农村人民群众喜闻乐见的故事片和科教片。</p>			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放映电影场次	3456 场
		质量指标	放映完成率	100%
		时效指标	放映完成及时率	2019 年 11 月前
	效益指标	社会效益指标	为广大农村群众提供更多丰富多彩的电影节目	通过问卷、电话等促进农村观影体验提升
		满意度指标	群众满意度	100%



## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业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、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：**指区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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十三、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反映其他用于其他广播电视方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：**反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有

线广播站的支出。

十五、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。

十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。