

硃口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算

目录

第一部分 硃口区媒体传播发展中心概况

一、主要职能

二、部门预算构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硃口区媒体传播发展中心 2019 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区媒体传播发展中心概况

一、主要职能

组织策划对外宣传, 对外文化交流, 负责城区形象宣传和推广; 负责全区广播电视节目的采编制作, 及视听新兴媒体的宣传, 与各级媒体进行沟通、交流及合作; 负责互联网涉硚信息的监测、研判、报送工作。

二、部门预算构成

纳入硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算编制范围的预算包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算人员构成

硚口区媒体传播发展中心总编制人数 10 人, 其中: 事业编制 10 人。在职实有人数 9 人, 其中: 事业 9 人。

离退休人员 6 人, 其中: 退休 6 人。

第二部分 硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算表

表一	硚口区媒体传播发展中心 2019 年收支预算总表
表二	硚口区媒体传播发展中心 2019 年收入预算总表
表三	硚口区媒体传播发展中心 2019 年支出预算总表
表四	硚口区媒体传播发展中心 2019 年财政拨款收支预算总表
表五	硚口区媒体传播发展中心 2019 年一般公共预算支出表
表六	硚口区媒体传播发展中心 2019 年一般公共预算基本支出表
表七	硚口区媒体传播发展中心 2019 年政府性基金预算支出表
表八	硚口区媒体传播发展中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表
表九	硚口区媒体传播发展中心 2019 年财政专项支出表
表十	硚口区媒体传播发展中心 2019 年转移支付表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	300.89	1. 工资福利性支出	237.07	一. 一般公共服务支出	212.71
（一）公共预算财政拨款（补助）	300.89	2. 商品和服务支出	42.09	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	300.89	3. 对个人和家庭补助	18.63	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	3.10	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	34.50
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	26.65
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	27.04
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	300.89	本年支出合计	300.89	本年支出合计	300.89
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	300.89	本年支出总计	300.89	本年支出总计	300.89

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	300.89
1. 经费拨款（补助）	300.89
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	300.89
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	300.89

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		300.89	279.89	21.00			
201	一般公共服务	212.71	191.71	21.00			
20133	宣传事务	212.71	191.71	21.00			
2013302	一般行政管理事务（宣传）	21.00		21.00			
2013350	事业运行（宣传）	191.71	191.71				
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50				
20805	行政事业单位离退休	34.50	34.50				
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65				
210	卫生健康支出	26.65	26.65				
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	22.38	22.38				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	300.89	1. 工资福利性支出	237.07	一. 一般公共服务支出	212.71
（一）公共预算财政拨款（补助）	300.89	2. 商品和服务支出	42.09	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	300.89	3. 对个人和家庭补助	18.63	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	3.10	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	34.50
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	26.65
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	27.04
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	300.89	本年支出合计	300.89	本年支出合计	300.89
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	300.89	本年支出总计	300.89	本年支出总计	300.89

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		300.89	279.89	21.00
201	一般公共服务	212.71	191.71	21.00
20133	宣传事务	212.71	191.71	21.00
2013302	一般行政管理事务（宣传）	21.00		21.00
2013350	事业运行（宣传）	191.71	191.71	
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	
20805	行政事业单位离退休	34.50	34.50	
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
	合计	279.89	255.70	24.19
301	工资福利支出	237.07	237.07	
30101	基本工资	38.46	38.46	
30102	津贴补贴	9.96	9.96	
30107	绩效工资	29.85	29.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	22.38	22.38	
30199	其他工资福利支出	93.10	93.10	
302	商品和服务支出	24.19		24.19
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	18.63	18.63	
30307	医疗费补助	3.79	3.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.84	14.84	

2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位 2019 年无政府性基金支出。

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	6.63
因公出国（境）费	
公务接待费	0.63
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出。

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	...
合计			

本单位无专项转移支付支出。

第三部分 硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区媒体传播发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 300.89 万元。比 2018 年预算减少 3.48 万元，减少 1.14%，主要是项目支出减少。

二、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 300.89 万元，其中：财政拨款收入 300.89 万元，占 100%。

三、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 300.89 万元，其中基本支出 279.89 万元，占 93.02%；项目支出 21 万元，占 6.98%。

四、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 300.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 300.89 万元。支出包括：基本支出 279.89 万元，项目支出 21 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数减少 3.48 万元，主要原因：项目支出减少，故 2019 年预算数比上年相应减少 3.48 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 70.69 %，社会保障和就业（类）支出占 11.47 %，卫生健康（类）8.86%，住房保障支出（类）8.98%。

五、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 300.89 万元，其中：本年预算 300.89 万元，比 2018 年预算减少 3.48 万元，减少 1.14%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 279.89 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 21 万元。其中：一般行政管理事务 21 万元，主要用于：新闻宣传等业务费用。

六、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
2019 年一般公共预算基本支出 279.89 万元。其中：

1、人员经费 255.7 万元。包括：工资福利支出 237.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.63 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 24.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明
硚口区媒体传播发展中心 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的范围

硚口区媒体传播发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费包括本级 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 6.63 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.63 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元；

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.07 万元，主要是：公务接待费增加 0.07 万元，原因是按照核算依据计算，正常增加。

九、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区媒体传播发展中心 2019 年无财政专项支出。

十、关于硚口区媒体传播发展中心 2019 年转移支付情况说明

硚口区媒体传播发展中心无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门事业单位的机关运行经费 24.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 5.21 万元。

2、按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.1 万元。包括：货物类 3.1 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。办公用房面积 94.34 平米。价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算新增资产 2.9 万元。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业的基本支出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指本单位项级科目新闻宣传等业务方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业离退休(项)：反映实行归口管理的事业开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(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缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业医疗(项)：反映事业基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业医疗方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。