

2019年度

原枣庄市市中区广播影视总台

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全区经济社会发展提供舆论支持。
- 2、负责全区广播电视及纸质媒体、融媒体宣传工作和相关技术服务，不断提供区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
- 3、负责与中央、省市及其他广播电视媒体的联系和合作，做好对上对外宣传工作。
- 4、建立健全广告业务的承接登记、审核管理制度。
- 5、负责广播电视安全播出。
- 6、落实好区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市市中区广播影视总台部门决算包括：枣庄市市中区广播影视总台决算。

纳入原枣庄市市中区广播影视总台2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 枣庄市市中区广播影视总台 | |

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 727.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
| 七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 893.84 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 108.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0 |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 727.13 | 本年支出合计 | 56 | 1044.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0 | 结余分配 | 57 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 317.62 | 年末结转和结余 | 58 | 0 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 1044.75 | 总计 | 60 | 1044.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 727.13 | 727.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 576.22 | 576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 576.22 | 576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070805 | 电视 | 576.22 | 576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.10 | 108.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 75.93 | 75.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1044.75 | 706.12 | 338.64 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.84 | 555.21 | 338.64 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 893.84 | 555.21 | 338.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2070805 | 电视 | 893.84 | 555.21 | 338.64 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.10 | 108.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.93 | 75.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 727.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 893.84 | 893.84 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 108.10 | 108.10 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.81 | 42.81 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 727.13 | 本年支出合计 | 56 | 1044.75 | 1044.75 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 317.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 317.62 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0 | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 1044.75 | 总计 | 60 | 1044.75 | 1044.75 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1044.75 | 706.12 | 338.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.84 | 555.21 | 338.64 |
| 20708 | 广播电视 | 893.84 | 555.21 | 338.64 |
| 2070805 | 电视 | 893.84 | 555.21 | 338.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.10 | 108.10 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.93 | 75.93 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.17 | 32.17 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 634.88 | 302 | 商品和服务支出 | 34.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 232.74 | 30201 | 办公费 | 2.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.59 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 172.42 | 30205 | 水费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 11.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.93 | 30206 | 电费 | 5.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.17 | 30207 | 邮电费 | 2.94 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.83 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 5.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.98 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 2.27 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.10 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.20 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 11.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.77 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 10.30 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 660.98 | 公用经费合计 | | | | | 45.13 |

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 8.80 | 0 | 8.80 | 0 | 8.80 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：原枣庄市市中区广播影视总台

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

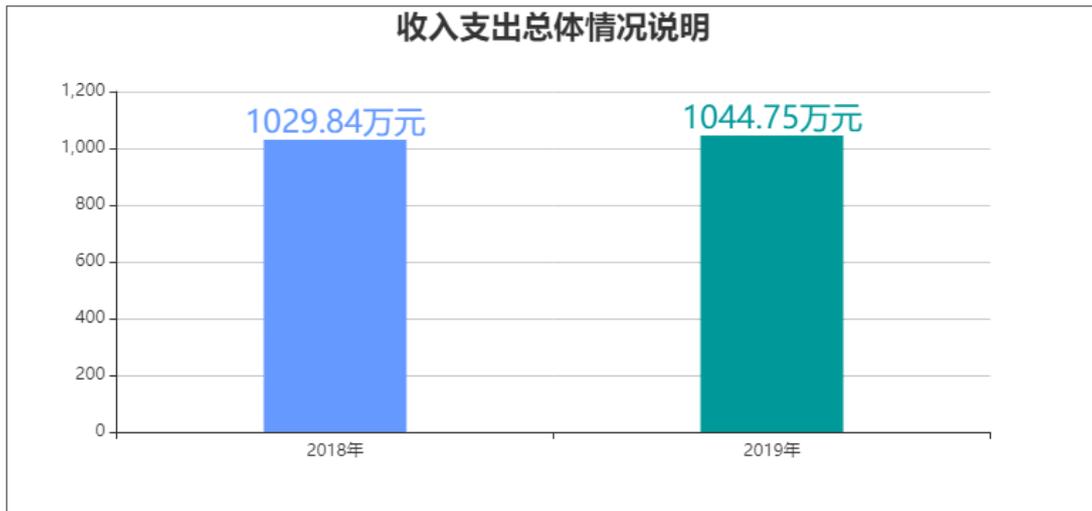
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

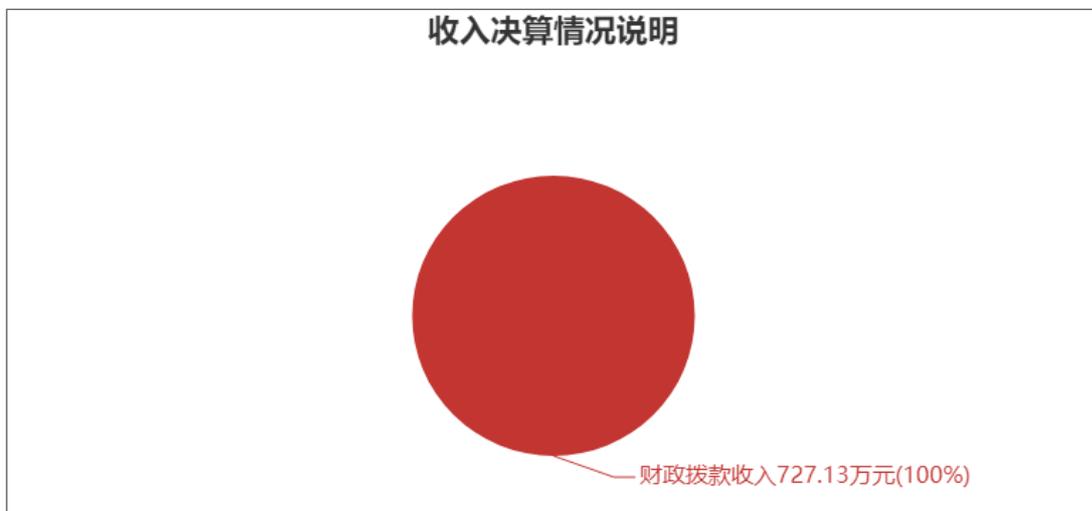
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1044.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加14.91万元，增长1.45%。主要是每年政策性调资，及融媒体+社会治理智慧平台建设专项资金增加。



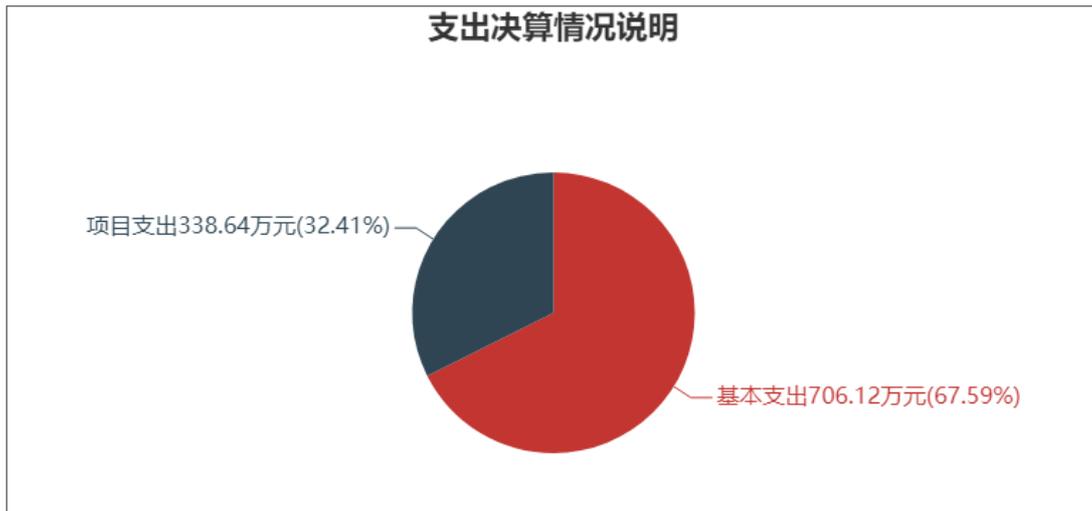
二、收入决算情况说明

本年收入合计727.13万元，其中：财政拨款收入727.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



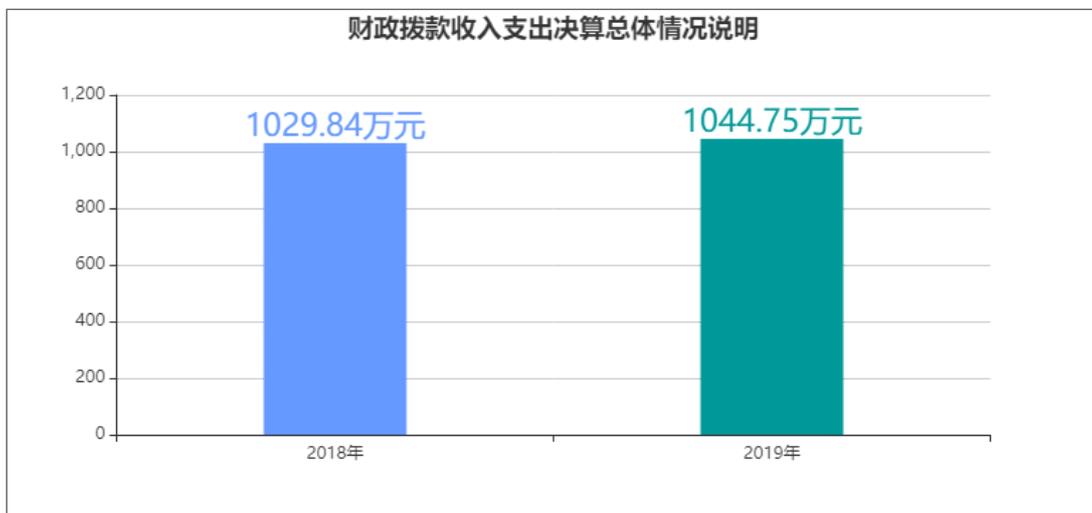
三、支出决算情况说明

本年支出合计1044.75万元，其中：基本支出706.12万元，占67.59%；项目支出338.64万元，占32.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

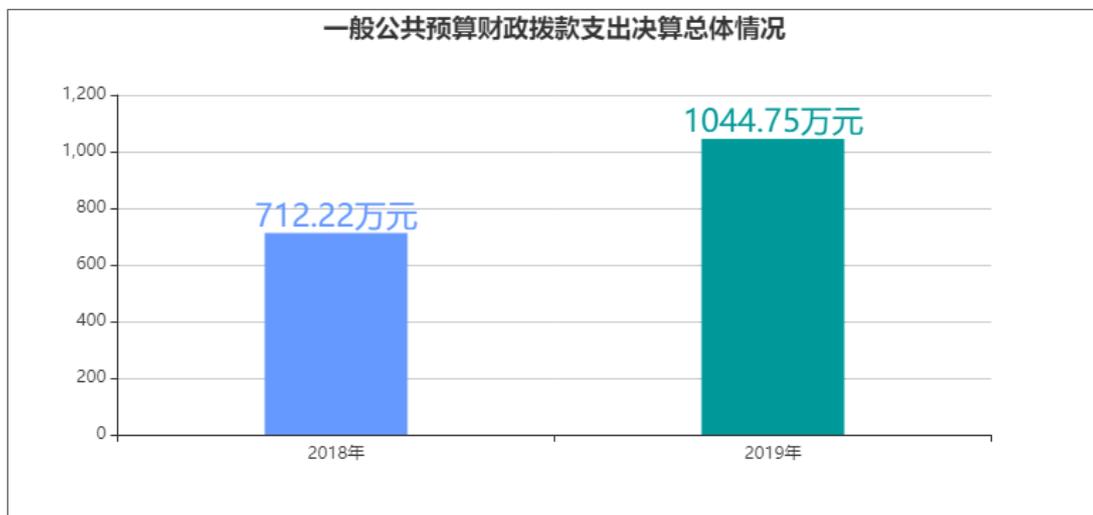
2019年度财政拨款收、支总计1044.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加14.91万元,增长1.45%。主要是每年政策性调资,及融媒体+社会治理智慧平台建设专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1044.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.53万元，增长46.69%。主要原因是政策性调资及“融媒体+社会治理平台智慧平台”建设资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

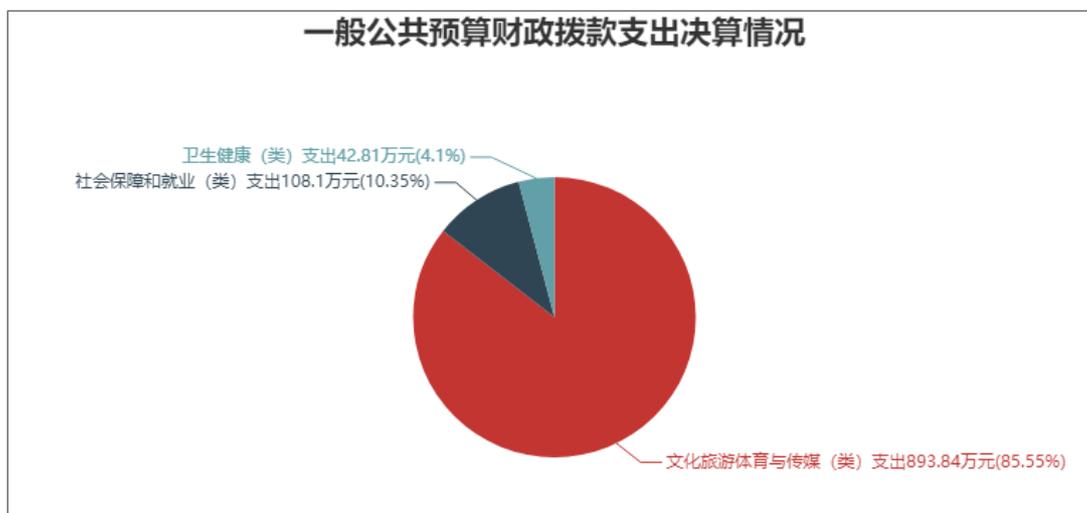
2019年度一般公共预算财政拨款支出1044.75万元，主要用于以下方面：

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出893.84万元，占85.55%；

(2) 社会保障和就业（类）支出108.10万元，占10.35%；

(3) 卫生健康（类）支出42.81万元，占4.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.26万元，支出决算为1044.75万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于年初预算数的主要原因领导批复区级“融媒体+社会治理智慧平台建设”，财政拨专项资金。

其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视（款）电视（项）。主要反映用于广播电视运行办公经费、人员工资等日常支出及融媒体+社会治理智慧平台建设专项支出。年初预算为549.59万元，支出决算为893.84万元，完成年初预算的162.64%。决算数大于年初预算数主要原因是“融媒体+社会治理智慧平台”建设及日常运行维护费用、人员工资晋升增加支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于在职职工基本养老保险缴费。年初预算为77.58万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，养老保险缴费减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于在职职工职业年金缴费。年初预算为31.03万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资晋升，缴费基数变动，职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职职工事业单位医疗保险缴费。年初预算为26万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资晋升，缴费基数变动，事业单位医疗缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职职工公务员医疗补助缴费。年初预算为14.85万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资晋升，缴费基数变动，公务员医疗缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算706.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费660.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费45.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市市中区广播影视总台机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.90万元，完成年初预算的32.95%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用

车购置及运行维护费2.90万元，完成年初预算的32.95%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.90万元，主要原因严格执行文件标准，厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.90万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，提倡绿色出行，减少公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排原枣庄市市中区广播影视总台等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.90万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年原枣庄市市中区广播影视总台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.90万元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费等。2019年原枣庄市市中区广播影视总台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额231.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出231.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额231.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，原枣庄市市中区广播影视总台共有车辆4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4辆，其他用车主要是日常公务采访车3辆，导播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原枣庄市市中区广播影视总台单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对电视广播编播等3个项目开展了部门评价，涉及资金220万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，严格市区文件规定执行，定额标准，厉行勤俭节约，预算执行及时有效，群众满意度较高。基本实现预期。，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分问题，项目指标低于预期，开展进度慢，有待进一步提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原枣庄市市中区广播影视总台单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有0个项目自评等级为优，3个项目自评等级为

良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高人员综合素质，更好的为大家服务。

今年在部门决算中反映了2019年度原枣庄市市中区广播影视总台单位项目支出绩效自评情况，以及电视广播编播等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“2019年电视广告编播业务支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分85.50，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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事业单位基本医疗保险缴费经费，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待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

**2019年度原枣庄市市中区广播影视总台
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|--------------|------|------|
| 1 | 2019年电视广告编播业务支出 | 枣庄市市中区广播影视总台 | 85.5 | 良 |
| 2 | 2019年电视广播编播业务 | 枣庄市市中区广播影视总台 | 85.5 | 良 |
| 3 | 2019年融媒体+社会治理项目 | 枣庄市市中区广播影视总台 | 86.6 | 良 |

预算项目支出绩效自评表

[2019年电视广播编播支出项目绩效自评表.pdf](#)

[2019年电视广告编播业务支出项目绩效自评表.pdf](#)

[2019年融媒体+社会治理智慧平台建设项目绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年电视广播编播项目绩效自评报告.docx](#)

[2019年电视广告编播项目绩效自评报告.docx](#)

[2019年融媒体+社会治理项目绩效自评报告.pdf](#)