

## 区广播电视中心 2018 年部门预算公开目录

### 一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

### 二、年度工作目标及主要任务

### 三、部门收支预算总体安排情况

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

### 八、名词解释

### 九、2018 年部门预算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 政府性基金预算支出表

(七) 一般公共预算基本支出表(经济分类)

(八) 一般公共预算表(功能分类)

(九) 2018 年“三公经费”财政拨款预算表

# 区广播电视中心 2018 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市广播电视的方针、政策，紧紧围绕区委、区政府工作大局和中心工作，进行新闻策划和报道，组织指导协调全区广播电视有关重大宣传任务的落实和完成。
2. 负责组织制定全区广播电视事业产业发展战略和规划，统一领导筹划本单位的基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
3. 执行有关技术政策和标准，加快科技创新与改造步伐，努力提升全区广播电视的科技含量和水平。
4. 组织全区广播电视节目的传输覆盖及安全播出管理工作，努力扩大区级广播电视覆盖。
5. 在区委宣传部的统一领导下，负责全区广播电视新闻、《新洲报》、新洲问津网相关工作。

6. 负责全区广播电视新闻对外交流与合作。

7. 根据区政府授权，承担本单位及所属单位国有资产经营与管理，统筹本单位投融资项目，并负责保值增值。

8. 负责全区农村公益电影放映工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

新洲区广播电视中心部门预算由本级预算和 6 个下属单位预算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、事业单位 5 个。

纳入新洲区广播电视中心 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民广播电台
2. 武汉市新洲电视台
3. 武汉阳逻新城记者站
4. 武汉市新洲报社（武汉市新洲问津网站）
5. 武汉市新洲区影视节目制作中心

## 6. 武汉市新洲区广播影视安全监测站（新洲区农村电影放映站）

### （三）部门人员构成

新洲区广播电视中心总编制人数 100 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。在职实有 81 人，其中：参照公务员法管理 12 人，退休人员 41 人。

### 二、2018 年工作目标及主要任务

坚持内容为主，做好政治性、贴近性、服务性文章，实现台、报、网宣传既深度融合又各具特色，使其真正成为新洲人民的媒体；二是致力扩大新洲知名度和影响力，在加强策划、发现特色、抓住亮点上下工夫，摄制一批有深度、有力度、有温度的优秀作品，在国家级新媒体特别是中央电台、中央电视台播出，宣传新洲正能量，提升新洲美誉度；三是加强阳逻新城频道建设，加大航运中心、航天科技中心、阳逻之心宣传力度，全力服务新洲开放开发大局；四是建设品牌节目栏目，打造精品频道。对两个电视频道精准定位，形成各自风格，满足群众收视需求。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 1732.83 万元。其中：财政拨款收入 1123.6 万元，其他收入 609.23 万元。

（二）2018 年部门预算总支出 1732.83 万元。其中：

#### 1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出 1344.49 万元；住房保障支出 109.88 万元；社会保障和就业支出 214.28 万元；医

疗卫生与计划生育支出 64.17 万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1171.3 万元；商品和服务支出 95.19 万元；对个人和家庭的补助 25.34 万元，项目支出 441 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 1732.83 万元。主要用于：

① 工资福利支出 1171.3 万元。其中：

基本工资 625.09 万元；津贴补贴 72.94 万元；奖金(年终一次性)3 万元；绩效工资 120.54 万元，其他社会保障缴费 253.11 万元，住房公积金 96.62 万元。

② 对个人和家庭的补助 25.34 万元。其中：医疗费 25.34 万元

③ 商品和服务支出 95.19 万元。其中：

在职人员日常公用经费 74.60 万元；公务用车运行维护费 4 万元，三费 4.94 万元；公务交通补贴 7.65 万元；会议费 4 万元

④ 项目支出 441 万元。其中：

部门项目支出 441 万元，包括：

问津网站工作经费 20 万元，《新洲问津网》及时更新当天新洲新闻、每期《新洲报》，及时反映我区的热点、民众关心的事件，服务“四个新洲”的建设。打开问津网，人们根据需求，能及时了解中央省市区的各级方针政策，并能及时找到《新洲新闻》、《新洲报》和我区各类活动的宣传报道。

新闻宣传费 50 万元，为充分发挥媒体喉舌作用，更好的服务区委、区政府的中心工作，新洲人民广播电台、新洲电视台按照区委、区政府要求制作“四个新洲”，开办“五个发展”栏目，组织回顾“十二五”和“十九大”的专题宣传，制作全区年度形象宣传片，同时鉴于新闻宣传设备设施投入大、更新快，维护成本高的实际，有选择的更新个别宣传设备，同时对现有设备进行保养和维护，添置必要的零部件。

电影下乡补助 10 万元，开展露天（广场、社区）电影节活动 400 场。

新洲报 100 万元，充分发挥媒体喉舌作用，更好的服务区委、区政府的中心工作，新洲报、新洲问津网紧紧围绕区委区政府年度重点工作，充分发挥党和政府喉舌的作用，全力宣传报道我区四个新洲建设。宣传报道中我们坚持“三贴近”，贴近群众、贴近生活、贴近实际，及时展示我区发展的热点、亮点。

专题服务费 65 万元，为保证财政专网正常运行的维护费用。

问政点将台 6 万元，打造电视问政知名品牌栏目，打造文化活动品牌；目充分发挥桥梁与纽带作用，打造开民言、通民意、观民情、集民意、解民难、惠民生的重要平台。

农村智能广播运行维护费 30 万元。

新洲电视台宣传费 10 万元。

新闻设备购置维护费 150 万元，为新闻宣传充分发挥媒体的喉舌作用，服务区委区政府的中心工作，把党的政策、声音传递到千家万户提供技术支持和保障。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1732.83 万元，其中：当年预算 1732.83 万元. 比 2017 年预算增长 585.09 万元，增长 50.98%，主要安排情况如下：

(一)基本支出 1291.83 万元，比 2017 年预算增长 577.09 万元，增长 80.74%，主要原因是：其他收入增加。

1. 人员经费 1196.64 万元了，包括

(1) . 工资福利支出 1171.3 万元，主要用于机构运行行政及事业人员工资. 津补贴. 住房公积金. 养老统筹. 医疗保险等。

(2) . 对个人和家庭补助支出 25.34 万元，主要用于退休医疗补助。

2 公用经费 95.19 万元，均为商品服务支出，主要用于机关办公及机构运行等支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费包括维护机关办公和机构运转正常支出，主要用于联系上级机关和服务下级单位的政策范围内的合理开支。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2017 年预算减少 4 万元，下降 36%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2017 年预算减少 4 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，

(2)公务用车运行维护费4万元，比2017年预算减少4万元，主要原因：减少公务用车。

3.公务接待费预算3万元，与2017年持平，主要用于：召开会议布置工作，保证机关开展业务活动需要。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

2018年机关运行经费95.19万元。主要包括：办公费20万元、印刷费30万元、水电费18万元、邮电费8万元、差旅费30万元、会议费39万元、福利费6万元、日常维修费20万元、办公用房物业管理费25万元、其他交通费22万元等。

##### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计65万元。包括：货物类65万元，工程类0万元，服务类0万元。

##### (三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (四)绩效目标设置情况

2018 年部门实行整体部门绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 440 万元。

#### 八、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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.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）：指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支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(七)“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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(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)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)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。

武汉市新洲区广播电视中心

二〇一八年一月二十五日

## 部门收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	11,235,971	一、基本支出	12,918,273	一、一般公共服务支出	
财政拨款	11,235,971	工资福利支出	11,712,919	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	951,967	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	253,387	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		二、项目支出	4,410,000	五、教育支出	
街镇体制分成		部门专项支出	4,410,000	六、科学技术支出	
二、上级补助收入		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	13,444,898
三、附属单位上缴收入		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	2,142,816

四、事业单位经营收入		街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
五、用事业基金弥补收支差额		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	641,720
六、其他收入	6,092,302	街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	
		三、其他支出		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、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	1,098,839
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	

				二十五、转移性支出	
本年收入合计	17,328,273	本年支出合计	17,328,273	本年支出合计	17,328,273
七、一般非税上年结转		四、结转下年		十八、结转下年	
收入总计	17,328,273	支出总计	17,328,273	支出功能分类总计	17,328,273

## 部门收入总表

表二

单位：元

表二														单位：元
单位 编码	单位名称	合计	财政	上级	一般	政府性	街镇体制	上级补助	附属单位上缴	事业单位经营	用事业基金弥	其他收入	一般非税上年	
			经常	财政	非税	基金拨	分成							性拨
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	17,328,273	11,235,971									6,092,302		



## 部门支出总表

表三

单位：元

功能科目编码			功能科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其它支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门专项	财政专项	待分配专项	街镇部门专项	街镇财政专项		街镇预留专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	17,328,273	12,918,273	11,712,919	951,967	253,387	4,410,000	4,410,000						
				新洲区广播电视中心	17,328,273	12,918,273	11,712,919	951,967	253,387	4,410,000	4,410,000						
207	04	01	行政运行	新洲区广播电视中心机关	9,034,898	9,034,898	8,082,931	951,967									
207	04	02	一般行政管理事务	新洲区广播电视中心机关	2,810,000					2,810,000	2,810,000						



## 财政拨款收支总表

表四

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	11,235,971	一、基本支出	12,918,273	一、一般公共服务支出	
财政拨款经常性拨款	11,235,971	工资福利支出	11,712,919	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	951,967	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	253,387	四、公共安全支出	
街镇体制分成		二、项目支出	4,410,000	五、教育支出	
二、事业单位经营收入	6,092,302	部门专项支出	4,410,000	六、科学技术支出	
		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	13,444,898
		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	2,142,816
		街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	641,720
		街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	
		三、其他支出		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、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	1,098,839
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	17,328,273	本年支出合计	17,328,273	本年支出合计	17,328,273
		四、结转下年		十八、结转下年	

收 入 总 计	17,328,273	支 出 总 计	17,328,273	支出功能分类总计	17,328,273

# 一般公共预算支出表

表五

单位：元

功能 科目 编码			科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其它 支出	
						小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	小计	部门专项	财政 专项	待分 配专 项	街镇 部门 专项	街镇 财政 专项		街镇 预留 专项
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		17,328,273	12,918,273	11,712,919	951,967	253,387	4,410,000	4,410,000						
				新洲区广播电 视中心	17,328,273	12,918,273	11,712,919	951,967	253,387	4,410,000	4,410,000						
207	04	01	行政运行	新洲区广播 电视中心机关	9,034,898	9,034,898	8,082,931	951,967									
207	04	02	一般行政管理	新洲区广播	2,810,000					2,810,000	2,810,000						



221	02	02	提租补贴	新洲区广播电视台中心机关	132,613	132,613	132,613										
-----	----	----	------	--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

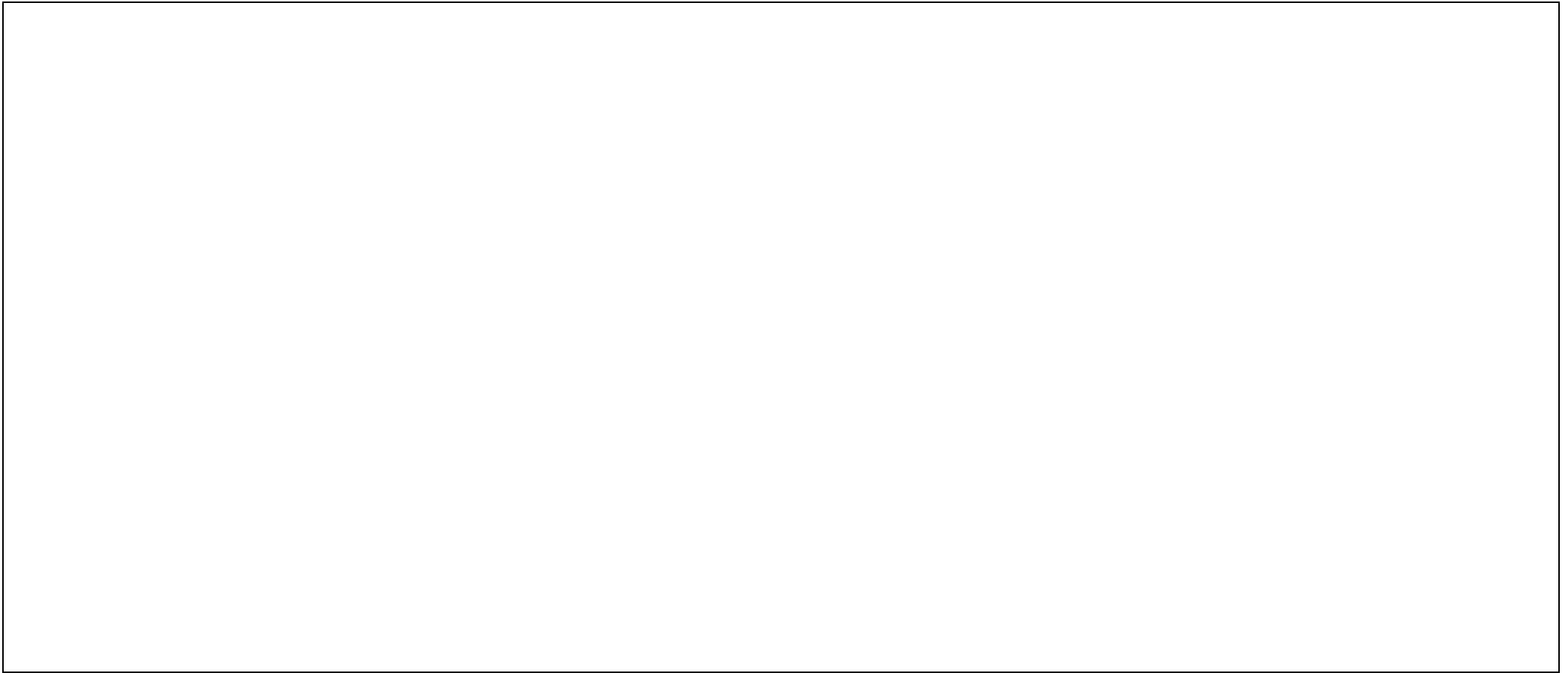
## 政府基金预算支出表

表六

单位：元

功能科目编码			科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其它支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	部门专项	财政专项	待分配专项	街镇部门专项	街镇财政专项		街镇预留专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：2018 年未安排政府性基金支出



# 一般公共预算基本支出

单位：元

科目编码	科目名称	总计
**	**	1
	合计	12,918,273
	新洲区广播电视中心	12,918,273
	新洲区广播电视中心机关	12,918,273
301	工资福利支出	11,712,919
30101	基本工资	2,017,164
30102	津贴补贴	729,385
30103	奖金	32,933
30106	绩效工资	1,205,340
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	1,418,648
30109	职业年金缴费	724,168
30104	职工基本医疗保险缴费	388,333
30108	住房公积金	966,226
30199	其他工资福利支出	4230722
302	商品和服务支出	951,967
30201	办公费	120,000
30202	印刷费	50,000
30205	水费	20,000
30206	电费	20,000
30203	咨询费	50,000
30204	手续费	20,000

30207	邮电费	5,000
30209	物业管理费	5,000
30210	差旅费	10,000
30212	维修（护）费	200,000
30218	劳务费	84,942
30208	其他交通费用	31,200
30213	租赁费	100,000
30214	会议费	40,000
30217	公务交通补贴	76,440
30222	公务用车运行及维护费	40,000
30216	公务接待费	30,000
30220	工会经费	19,754
30221	福利费	19,754
30215	职工教育经费	9,877
303	对个人和家庭的补助	253,387
30306	医疗费补助	253,387

# 一般公共预算（功能分类）

单位：元

科目编码	科目名称	总计
**	**	1
	合计	17,328,27
	新洲区广播电视中心	17,328,27
	新洲区广播电视中心机关	17,328,27
207	文化体育与传媒支出	13,444,898
2070401	行政运行	9,034,898
2070402	一般行政管理事务	2,810,000
2070405	电视	100,000
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,500,000
208	社会保障和就业支出	2,142,816
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418,648
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,168
210	医疗卫生与计划生育支出	641,720
2101101	行政单位医疗	641,720
221	住房保障支出	1,098,839
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	966,226
2210202	提租补贴	132,613

# 2018 年“三公经费”财政拨款预算表

单位：元

项目	2018 年预算
合计	70,000
一、公务用车运行维护费	40,000
1、公务用车运行维护费	40,000
2、公务用车购置费	0
二、因公出国出境费	0
三、公务接待费	30,000