

2019 年度
郑州市金水区广播电视中心
部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区广播电视中心预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 按时完成公益数字电影放映工作；
2. 做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室。

(二) 本部门无下属单位。

(三) 郑州市金水区广播电视中心 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

郑州市金水区广播电视中心机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职职工 9 人，离退休人员 4 人。

四、车辆构成情况

本部门无车辆配置。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 159.64 万元，支出总计 159.64 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 21.34 万元，增长 15.43%。主要原因：人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加、新增老电影放映员补助。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 159.64 万元，其中：一般公共预算 159.64 万元（财政拨款 159.64 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 159.64 万元，其中：基本支出 156.33 万元，项目支出 3.31 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 114.25 万元、社会保障和就业支出 24.29 万元、卫生健康支出 8.04 万元，住房保障支出 12.31 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 156.33 万元，其中：工资福利支出 136.86 万元，商品和服务支出 7.47 万元，个人和家庭补助支出 12 万元，资本性支出 0 万元；项

目支出 3.31 万元。

（三）主要项目：

1. 老电影放映员补助资金 3.31 万元。贯彻落实河南省新闻出版广电局、河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅《关于加快推进解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的通知》（豫新广〔2015〕72号）和郑州市文化广电新闻出版局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于印发〈郑州市妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案〉的通知》（郑文广新〔2017〕219号）文件精神，满足社会事业发展需要，促进社会稳定，保障民生，解决老放映员的保障和生活困难问题。按时足额发放金水区老放映员 2019 年生活补助，补发 2016 至 2018 年生活补助，解决老放映员生活困难问题，使老放映员的诉求得到满足。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 159.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 21.34 万元，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加、新增老电影放映员补助。政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2018 年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 159.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.75 万元，占 0.46%；文化旅

游体育与传媒支出 114.25 万元，占 71.57%；社会保障和就业支出 24.29 万元，占 15.22%；卫生健康支出 8.04 万元，占 5.04%，住房保障支出 12.31 万元，占 7.71%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 159.64 万元，其中：人员经费 150.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费；公用经费 5.39 万元，主要包括：差旅费、维修维（护）费、劳务费、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车运行维护费安排。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 0.30 万元，主要原因：我部门 2019 年度无公务接待费安排。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 0 万元，主要用于：无。其中：办公费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。预算数与 2018 年持平。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元，政府采购服务支出 0 万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具类，单价 0.47 万元，数量 1 个，共计 0.47 万元；

2. 其他消耗用品，单价 0.075 万元，数量 4 个，共计 0.3 万元；

3. 摄影、摄像器材，单价 1 万元，数量 2 台，共计 2 万元。

4. 纸张（复印纸、电脑打印纸、传真纸），单价 0.037，数量 30 箱，共计 1.1 万元。

5. 办公设备类，单价 0.075 万元，数量 4 个，共计 0.3 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门本年度未开展预算项目绩效目标编制。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排政府性基金支出预算。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排国有资本经营支出预算。

4. 郑州市金水区广播电视中心预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我部门 2019 年未开展预算项目绩效目标工作。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、

城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区广播电视中心预算项目绩效目标表