

2019年兰山区新闻中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传国家、机关政策，配合宣传部引导社会舆论健康发展；贯彻落实党的新闻宣传政策方针，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向。

2. 负责主报《兰山大众》及其网络版兰山大众宣传网、相关出版物的出版发行，围绕区委、区政府的中心工作，积极组织新闻工作者发稿，及时宣传报道区内政治、经济、文化、社会建设中的大事，宣传新时期兰山精神，展示兰山新面貌。

二、部门预算单位构成

兰山区新闻中心部门预算包括：兰山区新闻中心本级预算。

纳入兰山区新闻中心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	兰山区新闻中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	181.28	一、一般公共服务支出	166.78
一般公共预算	181.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.50
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	181.28	本年支出合计	181.28
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	181.28	支出总计	181.28

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
					合计	181.28	181.28	181.28														
212	兰山区新闻中心					181.28	181.28	181.28														
212001	兰山区新闻中心					181.28	181.28	181.28														
		201			一般公共服务支出	166.78	166.78	166.78														
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.78	111.78	111.78														
		201	31	01	行政运行	111.78	111.78	111.78														
			36		其他共产党事务支出	55.00	55.00	55.00														
		201	36	99	其他共产党事务支出	55.00	55.00	55.00														
		208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50														
			05		行政事业单位离退休	14.50	14.50	14.50														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	181.28	126.28	55.00
212	兰山区新闻中心					181.28	126.28	55.00
212001	兰山区新闻中心					181.28	126.28	55.00
		201			一般公共服务支出	166.78	111.78	55.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.78	111.78	
		201	31	01	行政运行	111.78	111.78	
			36		其他共产党事务支出	55.00		55.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	55.00		55.00
		208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	
			05		行政事业单位离退休	14.50	14.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

收入		支出				
项目	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	181.28	一、一般公共服务支出	166.78	166.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.50	14.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	181.28	本年支出合计	181.28	181.28		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	181.28	支出总计	181.28	181.28		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	181.28	126.28	55.00
212	兰山区新闻中心					181.28	126.28	55.00
212001	兰山区新闻中心					181.28	126.28	55.00
		201			一般公共服务支出	166.78	111.78	55.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.78	111.78	
		201	31	01	行政运行	111.78	111.78	
			36		其他共产党事务支出	55.00		55.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	55.00		55.00
		208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	
			05		行政事业单位离退休	14.50	14.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区新闻中心

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
		类	款	项				

兰山区新闻中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	126.28	126.28
301		工资福利支出	120.37	120.37
301	30101	基本工资	32.20	32.20
301	30102	津贴补贴	15.88	15.88
301	30103	奖金	6.65	6.65
301	30107	绩效工资	34.23	34.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	30113	住房公积金	10.31	10.31
302		商品和服务支出	4.22	4.22
302	30201	办公费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	3.20	3.20
302	30239	其他交通费用	0.72	0.72
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69
303	30305	生活补助	1.14	1.14
303	30307	医疗费补助	0.54	0.54
303	30309	奖励金	0.01	0.01

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区新闻中心

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	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						25.88	25.88	25.88	25.88					
212	兰山区新闻中心						25.88	25.88	25.88	25.88					
212001	兰山区新闻中心						25.88	25.88	25.88	25.88					
						货物	8.68	8.68	8.68	8.68					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	墨盒	0.12	0.12	0.12	0.12					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	喷墨打印机	0.10	0.10	0.10	0.10					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	橱、柜类	0.10	0.10	0.10	0.10					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	显示设备	0.15	0.15	0.15	0.15					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	销毁设备	0.05	0.05	0.05	0.05					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	交换机	0.05	0.05	0.05	0.05					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	照相机	2.40	2.40	2.40	2.40					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	沙发及椅凳类	0.10	0.10	0.10	0.10					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	碳粉	0.90	0.90	0.90	0.90					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	存储设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	路由器	0.05	0.05	0.05	0.05					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	空调机	0.96	0.96	0.96	0.96					
						服务	17.20	17.20	17.20	17.20					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	公务用车租赁服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	空调、电梯维修和保养服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
212001	兰山区新闻中心	201	36	99	其他共产党事务支出	印刷服务	16.00	16.00	16.00	16.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区新闻中心

单位：万元

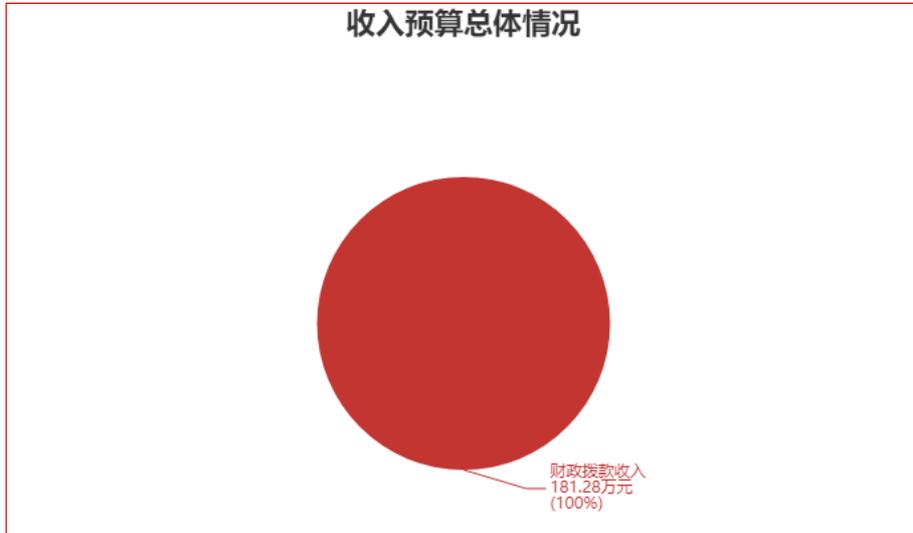
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
212	兰山区新闻中心	0.20	0	0	0	0	0.20
212001	兰山区新闻中心	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

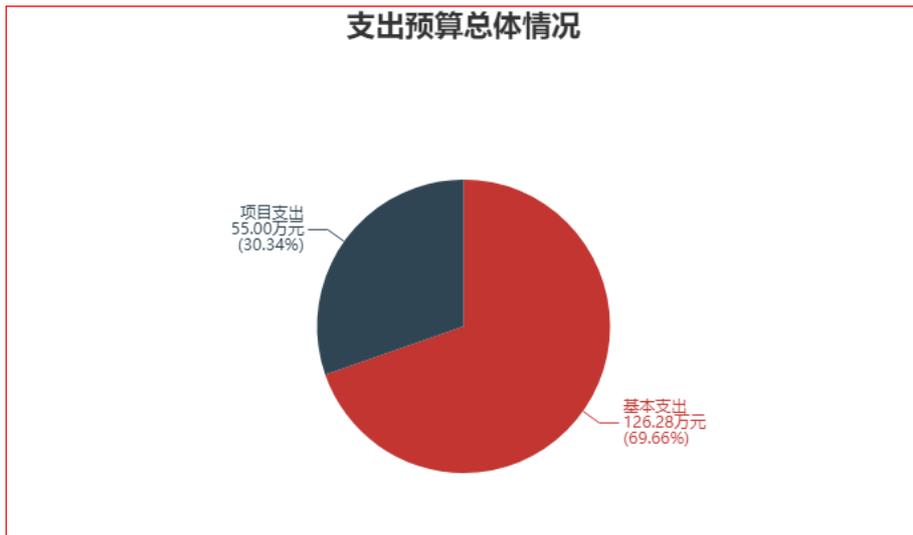
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为181.28万元，其中：财政拨款181.28万元，占100%。

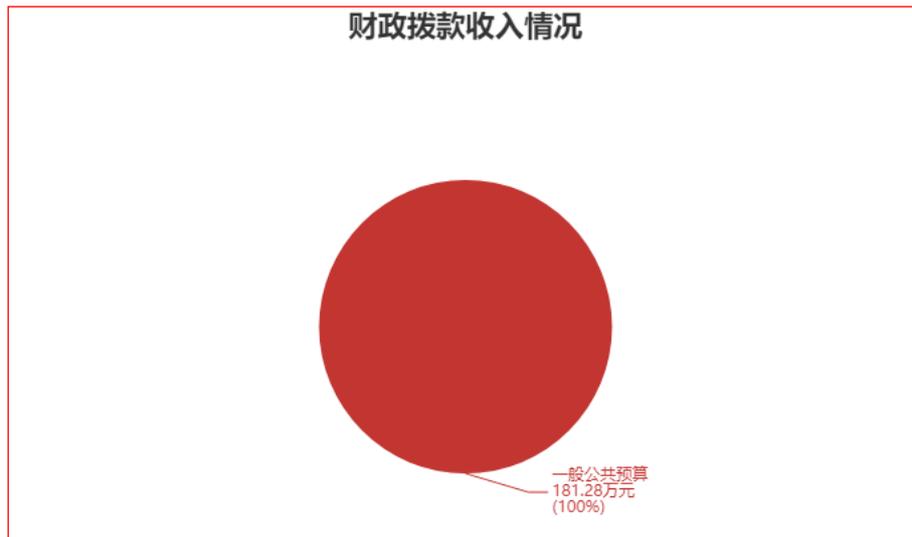


2019年支出预算为181.28万元，其中：基本支出126.28万元，占69.66%，项目支出55.00万元，占30.34%。

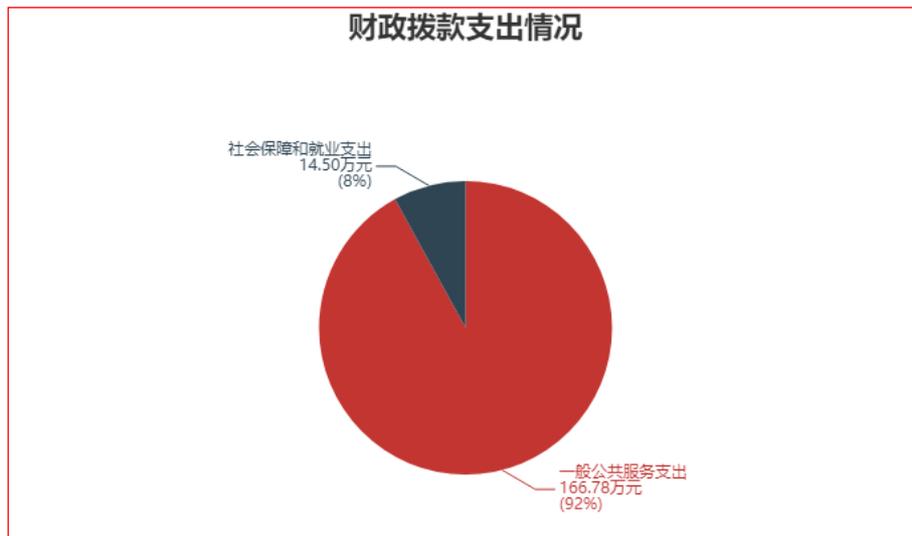


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为181.28万元，其中：一般公共预算181.28万元，占100%。

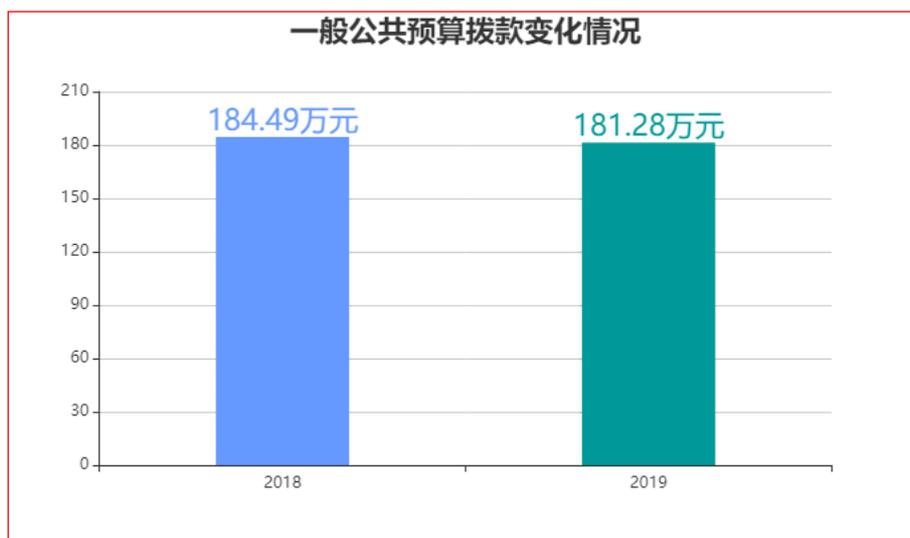


2019年财政拨款支出预算为181.28万元，其中：一般公共服务（类）支出166.78万元，占92.00%；社会保障和就业（类）支出14.50万元，占8.00%。

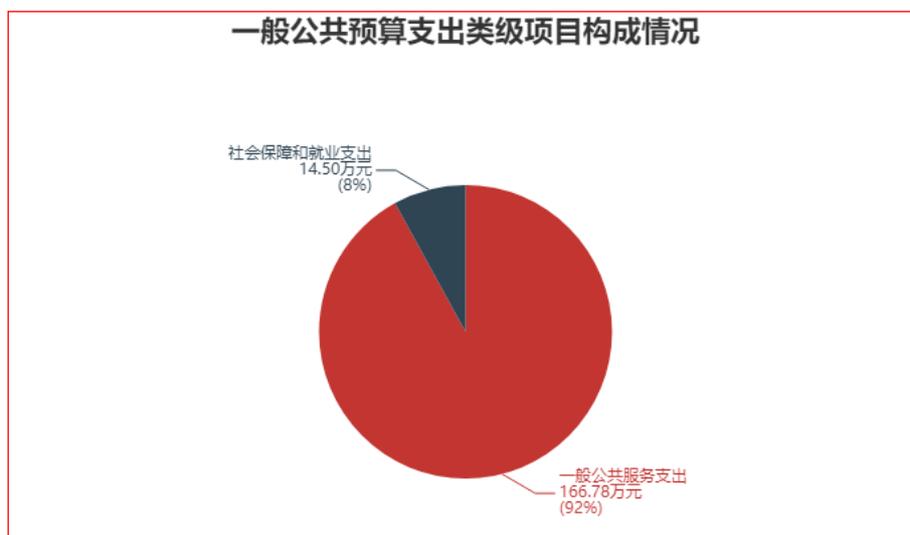


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款181.28万元，比上年下降1.74%，主要是有人员变动。



2019年一般公共预算支出预算为181.28万元，去年无预算，其中：一般公共服务（类）支出166.78万元，占92.00%；社会保障和就业（类）支出14.50万元，占8.00%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出111.78万元，比上年增长13.40%，主要是人员岗位变动产生的工资增长，副科级以上干部公务交通补助发放。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出55.00万元，与2018年基本持平。

3. 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）支出14.50万元，比上年下降5.60%，主要是有人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区新闻中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算126.28万元，其中：

人员经费122.06万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.22万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算25.88万元，其中：财政拨款安排25.88万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算8.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.20万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区新闻中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区新闻中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以

上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区新闻中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款50.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	《兰山大众》印刷投递及相关业务	项目负责人及联系电话	阳娜2952172		
主管部门	兰山区委宣传部	实施单位	兰山区新闻中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保证区委机关报《兰山大众》制作、印刷出版投递发行顺利开展, 并保证报纸的网络版兰山宣传网、微信公众号发布平台正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 全年出版数量	≥150	
			指标2: 围绕区委区政府中心工作开展报纸制作数量	5000份	
		质量指标	指标1: 印刷图文清晰、内容真实有效	100%	
			指标2: 党委政府、企事业单位、村居等免费投递覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 每周一、三、五出版	≤1年	
			指标2: 投递及时性	及时	
			指标3: 经费拨付及时性	及时	
		成本指标	指标1: 资金支付合规性	100%	
			指标2: 成本可控性	≤50万	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 新政策引领经济发展风向	有效
			社会效益指标	指标1: 党和政府中心工作、政策方针、解读宣传力度	不断增强
				指标2: 兰山的知名度和影响力	不断扩大
	指标3: 社会知晓度			不断提升	
	可持续影响指标	指标1: 媒体社会影响力	不断增加		
		指标2: 兰山区经济社会品牌提升	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	
			指标2: 企事业单位满意度	≥90%	
指标3: 党委政府满意度			≥90%		

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十五、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。