

# 楚雄电视台 2018 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

1、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握好舆论导向和宣传方针。

2、宣传州委、州政府的中心工作和全州经济社会各项事业的新进展、新成就、新经验。

3、拟定电视新闻工作的具体计划和报道重点，组织重大活动和事件报道，指导各县电视台的新闻宣传工作，组织实施全州性重大项目建设宣传工作。

4、不断加大外宣工作力度，推进栏目不断改版创新，提高节目质量，增强节目吸引力，扩大节目影响力，打造节目公信力，提升栏目品牌，提高舆论引导力。

5、切实做好宣传服务，并对电视节目播出进行审查把关。

6、努力推进制播分离的改革，加强广告信息发布、广告设计制作的监审编播。

7、积极引进影视产品（电视剧、纪录片、专题片）拍摄、制作、播出，为人民群众提供丰富的精神文化享受。

8、加强全州电视从业人员的思想建设、组织建设、廉政建设和道德教育，有计划、多层次地培养各种专业人才。

9、完成州委、州政府及省、州广播电视主管部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置情况**

楚雄电视台是楚雄州新闻出版广电局下属的副处级单位，内设8个副科级机构，分别为新闻中心、节目中心、总编室、办公室、社教中心、技术中心、制作中心、新闻网络中心，办有新闻频道、公共频道2套节目。楚雄电视台属财政定额拨款单位，独立核算。

## **（三）重点工作概述**

### **1. 整合全台资源 全方位大规模宣传报道党的十九大**

围绕迎接党的十九大召开，分阶段策划了一系列宣传行动，为党的十九大召开营造浓厚氛围。

2、围绕州委、州政府中心工作，突出电视特点，大力宣传彝州经济社会建设的重大决策部署，创新形式 开展政策解读。

3、强化阵地建设 牢牢掌握舆论主动权，始终坚持新闻立台的方针，集中力量打造有影响力的节目、栏目。

4、加快推进媒体融合 打造新型主流媒体，与云南广播电视台签署战略合作协议，按照“共建、共享、共赢”的原则，合力打造“七彩云”融媒体综合业务云平台。借助“七彩云”，推出“彝乡楚雄”新媒体产品，实现了传统媒体与

新媒体在选题策划、采访调度、编辑制作、节目分发等方面的深度融合。

5、**突出新闻外宣 展示楚雄形象**，加强与中央电视台、云南广播电视台的联系对接，及时、高质量完成上级电视台安排的选题，确保上省播出新闻数量和质量。外宣上稿已连续 10 年位列全省前列，多次被云南台表彰为新闻宣传先进集体。

6、**落实责任 结合实际 提升党建工作质量**，一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是抓实“基层党建提升年”各项工作。三是切实加强党员干部纪律作风建设。

## **二、预算单位基本情况**

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人。在职实有 81 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 81 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 7 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1301.78 万元，其中：一般公共预算 981.78 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 320.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 981.78 万元，其中：本年收入 981.78 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 981.78 万元（本级财力 981.78 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1301.78 万元。本级财力安排支出 981.78 万元，其中，基本支出 981.78 万元，项目支出 0.00 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2070405 电视:689.01 万元;2080502 事业单位离退休:45.99 万元;2080505 机关事

业单位基本养老保险缴费支出:97.20 万元;2101102 事业单位医疗:82.01 万元;2210201 住房公积金:67.57 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 981.78 万元,其中: 30101 基本工资:291.50 万元; 30102 津贴补贴:162.01 万元; 30103 奖金:24.29 万元; 30107 绩效工资:244.49 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99.20 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:50.68 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:27.87 万元; 3011201 工伤保险:2.90 万元; 3011203 失业保险:1.10 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.46 万元; 30113 住房公积金:77.07 万元; 30201 办公费:6.00 万元; 30203 咨询费:2.00 万元; 30204 手续费:0.06 万元; 30205 水费:0.25 万元; 30206 电费:33.50 万元; 30207 邮电费:2.10 万元; 30211 差旅费:37.00 万元; 30213 维修(护)费:11.00 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30228 工会经费:29.30 万元; 30229 福利费:0.30 万元; 30231 公务用车运行维护费:13.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:9.43 万元; 30302 退休费:43.14 万元; 30305 生活补助:1.65 万。

项目支出 0.00 万元。

**五、省对下专项转移支付情况**

我单位 2018 年部门预算中未包含省对下转移支付资金预算情况。

## **六、“三公”经费预算情况**

楚雄电视台 2018 年度“三公”经费预算情况：2018 年我台本着勤俭节约，严格控制支出水平的原则，认真履行中央和省厉行节约的有关规定，因公出国（境）费用为 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元，其中：财政拨款 12.50 万元，与去年预算数相比减-15.50 万元，减幅为-53.45%，由于去年预算数是全口径预算，包含了项目支出金额，今年公务用车运行维护费预算数是日常支出金额，无项目资金金额。公务接待费支出 5.00 万元，其中：财政拨款 5.00 万元，与上年预算数持平。

## **七、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 17.00 万元。其中：办公费中纸张及印刷品采购，采购预算资金 6 万元，房屋维修采购，采购预算资金 11 万元。

## **八、基本支出预算变动的主要原因**

2018 年基本支出 1183.80 万元，比上年的 1227.04 万元降 43.24 万元，降 3.52%。

（一）2018 年工资福利支出 984.57 万元，比上年 1018.64 万元降 34.07 万元，降 3.34%。原因：由于财政政策调整，减少社保费拨款。

（二）2018 年商品和服务支出 154.44 万元，比上年的 95.08 万元增 59.36 万元，增 62.43%。原因：由于财政政策调整，增加运行经费。

（三）2018 年对个人和家庭补助 44.79 万元，比上年的 113.32 万元减 68.53 万元，降 60.47%。原因：2018 年住房公积金在工资福利支出中反映，2017 年住房公积金在对个人和家庭补助支出中反映。

## **九、项目支出预算变动的主要原因**

2018 年项目支出 117.98 万元，比上年的 79.57 万元增 38.41 万元，增 48.27%。

（一）2017 年财政小专项预算 22 万元，2018 年财政减少小专项预算 22 万元。

（二）2018 年财政专户管理的教育收费安排支出 117.98 万元，比上年的 57.57 万元增 60.41 万元，增 104.93%。原因：单位加强非税收入管理，积极创收。

## **十、其他公开信息**

### **（一）专业名词解释**

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

## （二）机关运行经费安排

2018 年预算运行经费 154.44 万元，主要用于部门日常办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。





# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期: 2018年1月24日

预算单位: 电视台



(部门) 负责人: 张新华

财务负责人: 王云波

经办人: 赵毅

# 目 录

| 表号    | 表名                       | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算总表            | √  |    | √  | √  |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算总表            | √  | √  | √  | √  |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算总表            | √  |    | √  | √  |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表           |    |    | √  | √  |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表       |    |    | √  | √  |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收支预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表         |    | √  | √  | √  |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表       |    | √  | √  | √  |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表   |    | √  | √  | √  |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表             |    | √  | √  | √  |

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出              |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目             | 2018年预算  | 项目(按功能分类)        | 2018年预算  |
| 一、上级补助          |          | (一) 一般公共服务支出     |          |
| (一) 中央补助        |          | (二) 外交支出         |          |
| (一) 省级补助        |          | (三) 国防支出         |          |
| 二、本级安排          | 1,301.78 | (四) 公共安全支出       |          |
| 其中：本级支出         |          | (五) 教育支出         |          |
| 补助下级支出          |          | (六) 科学技术支出       |          |
| (一) 公共财政预算      | 981.78   | (七) 文化体育与传媒支出    | 993.51   |
| 1、本级财力          | 981.78   | (八) 社会保障和就业支出    | 145.19   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |          | (九) 社会保险基金支出     |          |
| 2、专项收入          |          | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 86.01    |
| 3、执法办案补助        |          | (十一) 节能环保支出      |          |
| 4、收费成本补偿        |          | (十二) 城乡社区支出      |          |
| 5、其他非税收入        |          | (十三) 农林水支出       |          |
| (二) 政府性基金       |          | (十四) 交通运输支出      |          |
| (三) 国有资本经营收益    |          | (十五) 资源勘探信息等支出   |          |
| (四) 财政专户管理的教育收费 | 320.00   | (十六) 商业服务业等支出    |          |
| 三、自筹资金          |          | (十七) 金融支出        |          |
| (一) 事业单位经营收入    |          | (十九) 援助其他地区支出    |          |
| (二) 事业收入        |          | (二十) 国土海洋气象等支出   |          |
| (三) 其他收入        |          | (二十一) 住房保障支出     | 77.07    |
| 四、结余结转资金        |          | (二十二) 粮油物资储备支出   |          |
| (一) 上年结转        |          | (二十三) 国有资本经营预算支出 |          |
| (一) 存量资金        |          | (二十七) 预备费        |          |
|                 |          | (二十九) 其他支出       |          |
|                 |          | (三十) 转移性支出       |          |
|                 |          | (三十一) 债务还本支出     |          |
|                 |          | (三十二) 债务付息支出     |          |
|                 |          | (三十三) 债务发行费用支出   |          |
|                 |          |                  |          |
| 收 入 总 计         | 1,301.78 | 支 出 总 计          | 1,301.78 |



部门收入总表

单位：万元

| 单位编码名称 |            |     | 支出功能分类科目 |                  | 资金来源     |      |      |    |             |                   |                |        |            |                             |            |            |            |           |              |                     |    |              | 自筹资金 |      |      |      | 结余结转资金安排           |  |
|--------|------------|-----|----------|------------------|----------|------|------|----|-------------|-------------------|----------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------------|--|
| 级      | 二级         | 名称  | 编码       | 名称               | 总计       | 上级补助 |      | 合计 | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 本级安排<br>公共财政预算 |        |            |                             |            |            |            | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的教<br>育收费 | 小计 | 事业单位<br>经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |                    |  |
|        |            |     |          |                  |          | 小计   | 中央补助 |    |             |                   | 省级补助           | 小计     | 本级财力<br>安排 | 其中：指<br>定用途的<br>一般性转<br>移支付 | 专项收入<br>安排 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 |           |              |                     |    |              |      |      |      |      | 其他非税<br>收入安排<br>支出 |  |
| **     | **         | **  |          | **               |          | 2    | 3    | 4  | 5           | 6                 | 7              | 8      | 9          | 10                          | 11         | 12         | 13         | 14        | 15           | 16                  | 17 | 18           | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                 |  |
|        |            |     |          | 合计               | 1,301.78 |      |      |    | 1,301.78    |                   |                | 981.78 | 981.78     |                             |            |            |            |           |              | 320.00              |    |              |      |      |      |      |                    |  |
| 222    | 2220<br>03 | 电视台 |          |                  | 1,301.78 |      |      |    | 1,301.78    |                   |                | 981.78 | 981.78     |                             |            |            |            |           |              | 320.00              |    |              |      |      |      |      |                    |  |
|        | 2220<br>03 |     | 2070405  | 电视               | 993.51   |      |      |    | 993.51      |                   |                | 689.01 | 689.01     |                             |            |            |            |           |              | 304.50              |    |              |      |      |      |      |                    |  |
|        | 2220<br>03 |     | 2080502  | 事业单位离退休          | 45.99    |      |      |    | 45.99       |                   |                | 45.99  | 45.99      |                             |            |            |            |           |              |                     |    |              |      |      |      |      |                    |  |
|        | 2220<br>03 |     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20    |      |      |    | 99.20       |                   |                | 97.20  | 97.20      |                             |            |            |            |           |              | 2.00                |    |              |      |      |      |      |                    |  |
|        | 2220<br>03 |     | 2101102  | 事业单位医疗           | 86.01    |      |      |    | 86.01       |                   |                | 82.01  | 82.01      |                             |            |            |            |           |              | 4.00                |    |              |      |      |      |      |                    |  |
|        | 2220<br>03 |     | 2210201  | 住房公积金            | 77.07    |      |      |    | 77.07       |                   |                | 67.57  | 67.57      |                             |            |            |            |           |              | 9.50                |    |              |      |      |      |      |                    |  |

# 部门支出总表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        | 支出功能分类科目 |         | 2018年预算数         |          |          |        |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 编码      |        | 单位名称     | 编码      | 名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 一级      | 二级     |          |         |                  |          |          |        |
| **      | **     | **       | **      | **               | 1        | 2        | 3      |
|         |        |          |         | 合计               | 1,301.78 | 1,183.80 | 117.98 |
| 222     | 222003 | 电视台      |         |                  | 1,301.78 | 1,183.80 | 117.98 |
|         | 222003 |          | 2070405 | 电视               | 993.51   | 875.53   | 117.98 |
|         | 222003 |          | 2080502 | 事业单位离退休          | 45.99    | 45.99    |        |
|         | 222003 |          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20    | 99.20    |        |
|         | 222003 |          | 2101102 | 事业单位医疗           | 86.01    | 86.01    |        |
|         | 222003 |          | 2210201 | 住房公积金            | 77.07    | 77.07    |        |

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |                | 资金来源     |      |      |      |          |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|-----------------|----|----------------|----------|------|------|------|----------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------------|------|----------|------|------|----------|------|--------|------------|
| 一级              | 二级 | 名称             | 总计       | 上级补助 |      |      | 合计       | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 本级安排   |        |                 |        |        |       |          |             | 自筹资金 |          |      |      | 结余结转资金安排 |      |        |            |
|                 |    |                |          | 小计   | 中央补助 | 省级补助 |          |         |           | 公共财政预算 |        |                 |        |        | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计   | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转     | 存量资金 |        |            |
|                 |    |                |          |      |      |      |          |         |           | 小计     | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 |       |          |             |      |          |      |      |          |      | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 |
| **              | ** | **             | 1        | 2    | 3    | 4    | 5        | 6       | 7         | 8      | 9      | 10              | 11     | 12     | 13    | 14       | 15          | 16   | 17       | 18   | 19   | 20       | 21   | 22     | 23         |
|                 |    | 合计             | 1,301.78 |      |      |      | 1,301.78 |         |           |        | 981.78 | 981.78          |        |        |       |          |             |      | 320.00   |      |      |          |      |        |            |
| 301             |    | 工资福利支出         | 984.57   |      |      |      | 984.57   |         |           |        | 834.19 | 834.19          |        |        |       |          |             |      | 150.38   |      |      |          |      |        |            |
|                 | 01 | 基本工资           | 291.50   |      |      |      | 291.50   |         |           |        | 291.50 | 291.50          |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 02 | 津贴补贴           | 162.01   |      |      |      | 162.01   |         |           |        | 162.01 | 162.01          |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 03 | 奖金             | 24.29    |      |      |      | 24.29    |         |           |        | 24.29  | 24.29           |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 07 | 绩效工资           | 244.49   |      |      |      | 244.49   |         |           |        | 109.61 | 109.61          |        |        |       |          |             |      | 134.88   |      |      |          |      |        |            |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.20    |      |      |      | 99.20    |         |           |        | 97.20  | 97.20           |        |        |       |          |             |      | 2.00     |      |      |          |      |        |            |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.68    |      |      |      | 50.68    |         |           |        | 50.68  | 50.68           |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.87    |      |      |      | 27.87    |         |           |        | 27.87  | 27.87           |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.46     |      |      |      | 7.46     |         |           |        | 3.46   | 3.46            |        |        |       |          |             |      | 4.00     |      |      |          |      |        |            |
|                 |    | 工伤保险           | 2.90     |      |      |      | 2.90     |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 2.90     |      |      |          |      |        |            |
|                 |    | 失业保险           | 1.10     |      |      |      | 1.10     |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 1.10     |      |      |          |      |        |            |
|                 |    | 其他社会保障缴费       | 3.46     |      |      |      | 3.46     |         |           |        | 3.46   | 3.46            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 13 | 住房公积金          | 77.07    |      |      |      | 77.07    |         |           |        | 67.57  | 67.57           |        |        |       |          |             |      | 9.50     |      |      |          |      |        |            |
| 302             |    | 商品和服务支出        | 251.85   |      |      |      | 251.85   |         |           |        | 102.80 | 102.80          |        |        |       |          |             |      | 149.05   |      |      |          |      |        |            |
|                 | 01 | 办公费            | 6.00     |      |      |      | 6.00     |         |           |        | 6.00   | 6.00            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 03 | 咨询费            | 2.00     |      |      |      | 2.00     |         |           |        | 2.00   | 2.00            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 04 | 手续费            | 0.06     |      |      |      | 0.06     |         |           |        | 0.06   | 0.06            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 05 | 水费             | 0.25     |      |      |      | 0.25     |         |           |        | 0.25   | 0.25            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 06 | 电费             | 33.50    |      |      |      | 33.50    |         |           |        | 13.50  | 13.50           |        |        |       |          |             |      | 20.00    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 07 | 邮电费            | 2.10     |      |      |      | 2.10     |         |           |        | 2.10   | 2.10            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 11 | 差旅费            | 40.80    |      |      |      | 40.80    |         |           |        | 37.00  | 37.00           |        |        |       |          |             |      | 3.80     |      |      |          |      |        |            |
|                 | 13 | 维修（护）费         | 17.00    |      |      |      | 17.00    |         |           |        | 6.00   | 6.00            |        |        |       |          |             |      | 11.00    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 15 | 会议费            | 1.00     |      |      |      | 1.00     |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 1.00     |      |      |          |      |        |            |
|                 | 16 | 培训费            | 5.00     |      |      |      | 5.00     |         |           |        | 5.00   | 5.00            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 17 | 公务接待费          | 5.00     |      |      |      | 5.00     |         |           |        | 5.00   | 5.00            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 18 | 专用材料费          | 6.00     |      |      |      | 6.00     |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 6.00     |      |      |          |      |        |            |
|                 | 26 | 劳务费            | 50.00    |      |      |      | 50.00    |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 50.00    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 28 | 工会经费           | 29.30    |      |      |      | 29.30    |         |           |        | 11.20  | 11.20           |        |        |       |          |             |      | 18.10    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 29 | 福利费            | 0.30     |      |      |      | 0.30     |         |           |        | 0.30   | 0.30            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 31 | 公务用车运行维护费      | 13.50    |      |      |      | 13.50    |         |           |        | 12.50  | 12.50           |        |        |       |          |             |      | 1.00     |      |      |          |      |        |            |
|                 | 40 | 税金及附加费用        | 10.55    |      |      |      | 10.55    |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 10.55    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 99 | 其他商品和服务支出      | 29.49    |      |      |      | 29.49    |         |           |        | 1.89   | 1.89            |        |        |       |          |             |      | 27.60    |      |      |          |      |        |            |
| 303             |    | 对个人和家庭的补助      | 44.79    |      |      |      | 44.79    |         |           |        | 44.79  | 44.79           |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 02 | 退休费            | 43.14    |      |      |      | 43.14    |         |           |        | 43.14  | 43.14           |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
|                 | 05 | 生活补助           | 1.65     |      |      |      | 1.65     |         |           |        | 1.65   | 1.65            |        |        |       |          |             |      |          |      |      |          |      |        |            |
| 310             |    | 资本性支出          | 20.57    |      |      |      | 20.57    |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 20.57    |      |      |          |      |        |            |
|                 | 03 | 专用设备购置         | 20.57    |      |      |      | 20.57    |         |           |        |        |                 |        |        |       |          |             |      | 20.57    |      |      |          |      |        |            |



| 单位名称(编码) |        |     | 支出功能分类科目 |                  | 1. 统发工资  |    |    |    | 2. 拨付工资 |        |    |       | 3. 公用经费 |      |    |    | 4. 生均经费 | 5. 车辆使用费 | 6. 医疗经费 | 7. 住房公积金 | 8. 基本养老保险 | 9. 定额补助 | 10. 抚恤和生活补助 | 11. 公共交通专项经费 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务经费及会议费 | 14. 纳入预算管理的非税收入 | 15. 纳入财政专户管理非税收入 |
|----------|--------|-----|----------|------------------|----------|----|----|----|---------|--------|----|-------|---------|------|----|----|---------|----------|---------|----------|-----------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 一级       | 二级     | 名称  | 编码       | 名称               | 合计       | 小计 | 在职 | 离休 | 小计      | 在职     | 离休 | 退休    | 聘用人员经费  | 小计   | 在职 | 离休 | 退休      |          |         |          |           |         |             |              |          |                |                 |                  |
| **       | **     | **  | **       | **               | 1        | 2  | 3  | 4  | 5       | 6      | 7  | 8     | 9       | 10   | 11 | 12 | 13      | 14       | 15      | 16       | 17        | 18      | 19          | 20           | 21       | 22             | 23              | 24               |
|          |        |     |          | 合计               | 1,183.80 |    |    |    | 630.55  | 587.41 |    | 43.14 |         | 1.20 |    |    | 1.20    |          | 12.50   | 82.01    | 67.57     | 97.20   | 89.10       | 1.65         |          |                | 202.02          |                  |
| 222      | 222003 | 电视台 |          |                  | 1,183.80 |    |    |    | 630.55  | 587.41 |    | 43.14 |         | 1.20 |    |    | 1.20    |          | 12.50   | 82.01    | 67.57     | 97.20   | 89.10       | 1.65         |          |                | 202.02          |                  |
|          |        |     | 2070405  | 电视               | 875.53   |    |    |    | 587.41  | 587.41 |    |       |         |      |    |    |         |          | 12.50   |          |           |         | 89.10       |              |          |                | 186.52          |                  |
|          |        |     | 2080502  | 事业单位离退休          | 45.99    |    |    |    | 43.14   |        |    | 43.14 |         | 1.20 |    |    | 1.20    |          |         |          |           |         |             | 1.65         |          |                |                 |                  |
|          |        |     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20    |    |    |    |         |        |    |       |         |      |    |    |         |          |         |          | 97.20     |         |             |              |          |                | 2.00            |                  |
|          |        |     | 2101102  | 事业单位医疗           | 86.01    |    |    |    |         |        |    |       |         |      |    |    |         |          |         | 82.01    |           |         |             |              |          |                | 4.00            |                  |
|          |        |     | 2210201  | 住房公积金            | 77.07    |    |    |    |         |        |    |       |         |      |    |    |         |          |         |          | 67.57     |         |             |              |          |                | 9.50            |                  |

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |                |          | 资金来源 |      |      |          |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|-----------------|----|----------------|----------|------|------|------|----------|-------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|------|------------------|------|------|----------|------|
| 一级              | 二级 | 名称             | 总计       | 上级补助 |      |      |          |             |                   | 本级安排   |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     | 自筹资金 |                  |      |      | 结余结转资金安排 |      |
|                 |    |                |          | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计       | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 公共财政预算 |            |                             |            |            |            |                    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的教<br>育收费 | 小计   | 事业单<br>位经营收<br>入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转     | 存量资金 |
|                 |    |                |          |      |      |      |          |             |                   | 小计     | 本级财力<br>安排 | 其中：指<br>定用途的<br>一般性转<br>移支付 | 专项收入<br>安排 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税<br>收入安排<br>支出 |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
| **              | ** | **             | 1        | 2    | 3    | 4    | 5        | 6           | 7                 | 8      | 9          | 10                          | 11         | 12         | 13         | 14                 | 15        | 16           | 17                  | 18   | 19               | 20   | 21   | 22       | 23   |
|                 |    | 合计             | 1,183.80 |      |      |      | 1,183.80 |             |                   | 981.78 | 981.78     |                             |            |            |            |                    |           |              | 202.02              |      |                  |      |      |          |      |
| 301             |    | 工资福利支出         | 984.57   |      |      |      | 984.57   |             |                   | 834.19 | 834.19     |                             |            |            |            |                    |           |              | 150.38              |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 01 | 基本工资           | 291.50   |      |      |      | 291.50   |             |                   | 291.50 | 291.50     |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 02 | 津贴补贴           | 162.01   |      |      |      | 162.01   |             |                   | 162.01 | 162.01     |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 03 | 奖金             | 24.29    |      |      |      | 24.29    |             |                   | 24.29  | 24.29      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 07 | 绩效工资           | 244.49   |      |      |      | 244.49   |             |                   | 109.61 | 109.61     |                             |            |            |            |                    |           |              | 134.88              |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.20    |      |      |      | 99.20    |             |                   | 97.20  | 97.20      |                             |            |            |            |                    |           |              | 2.00                |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.68    |      |      |      | 50.68    |             |                   | 50.68  | 50.68      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.87    |      |      |      | 27.87    |             |                   | 27.87  | 27.87      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.46     |      |      |      | 7.46     |             |                   | 3.46   | 3.46       |                             |            |            |            |                    |           |              | 4.00                |      |                  |      |      |          |      |
|                 |    | 工伤保险           | 2.90     |      |      |      | 2.90     |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              | 2.90                |      |                  |      |      |          |      |
|                 |    | 失业保险           | 1.10     |      |      |      | 1.10     |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              | 1.10                |      |                  |      |      |          |      |
|                 |    | 其他社会保障缴费       | 3.46     |      |      |      | 3.46     |             |                   | 3.46   | 3.46       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 13 | 住房公积金          | 77.07    |      |      |      | 77.07    |             |                   | 67.57  | 67.57      |                             |            |            |            |                    |           |              | 9.50                |      |                  |      |      |          |      |
| 302             |    | 商品和服务支出        | 154.44   |      |      |      | 154.44   |             |                   | 102.80 | 102.80     |                             |            |            |            |                    |           |              | 51.64               |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 01 | 办公费            | 6.00     |      |      |      | 6.00     |             |                   | 6.00   | 6.00       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 03 | 咨询费            | 2.00     |      |      |      | 2.00     |             |                   | 2.00   | 2.00       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 04 | 手续费            | 0.06     |      |      |      | 0.06     |             |                   | 0.06   | 0.06       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 05 | 水费             | 0.25     |      |      |      | 0.25     |             |                   | 0.25   | 0.25       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 06 | 电费             | 33.50    |      |      |      | 33.50    |             |                   | 13.50  | 13.50      |                             |            |            |            |                    |           |              | 20.00               |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 07 | 邮电费            | 2.10     |      |      |      | 2.10     |             |                   | 2.10   | 2.10       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 11 | 差旅费            | 37.00    |      |      |      | 37.00    |             |                   | 37.00  | 37.00      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 13 | 维修（护）费         | 11.00    |      |      |      | 11.00    |             |                   | 6.00   | 6.00       |                             |            |            |            |                    |           |              | 5.00                |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 16 | 培训费            | 5.00     |      |      |      | 5.00     |             |                   | 5.00   | 5.00       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 17 | 公务接待费          | 5.00     |      |      |      | 5.00     |             |                   | 5.00   | 5.00       |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |
|                 | 28 | 工会经费           | 29.30    |      |      |      | 29.30    |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |      |                  |      |      |          |      |

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |            |     | 项目名称 | 支出功能分类科目 |    | 总计     | 资金来源 |      |      |        |             |                   |        |   |    |    |    |    |    |           |              |                     |    |              |      |      |      |      |
|--------|------------|-----|------|----------|----|--------|------|------|------|--------|-------------|-------------------|--------|---|----|----|----|----|----|-----------|--------------|---------------------|----|--------------|------|------|------|------|
| 一级     | 二级         | 名称  |      | 编码       | 名称 |        | 上级补助 |      |      | 本级安排   |             |                   |        |   |    |    |    |    |    | 自筹资金      |              |                     |    | 结余结转资金安排     |      |      |      |      |
|        |            |     |      |          |    |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 公共财政预算 |   |    |    |    |    |    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的教<br>育收费 | 小计 | 事业单位<br>经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
|        |            |     |      |          |    |        |      |      |      |        |             |                   |        |   |    |    |    |    |    |           |              |                     |    |              |      |      |      |      |
| **     | **         | **  |      |          |    | 1      | 2    | 3    | 4    | 5      | 6           | 7                 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15        | 16           | 17                  | 18 | 19           | 20   | 21   | 22   | 23   |
|        |            |     |      |          | 合计 | 117.98 |      |      |      | 117.98 |             |                   |        |   |    |    |    |    |    |           |              | 117.98              |    |              |      |      |      |      |
| 222    | 2220<br>03 | 电视台 |      |          |    | 117.98 |      |      |      | 117.98 |             |                   |        |   |    |    |    |    |    |           |              | 117.98              |    |              |      |      |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 维修费  | 2070405  | 电视 | 117.98 |      |      |      | 117.98 |             |                   |        |   |    |    |    |    |    |           |              | 117.98              |    |              |      |      |      |      |

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |    |            | 资金来源   |    |      |      |        |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       |          |             | 自筹资金 |          |      |      | 结余结转资金安排 |      |
|-----------------|----|------------|--------|----|------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|----|-------|----------|-------------|------|----------|------|------|----------|------|
|                 |    |            | 上级补助   |    |      |      | 本级安排   |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       |          |             | 小计   | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转     | 存量资金 |
|                 |    |            | 总计     | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 公共财政预算 |        |                 |        |        |        |            |    | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 |      |          |      |      |          |      |
|                 |    |            |        |    |      |      |        |         |           | 小计     | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 |    |       |          |             |      |          |      |      |          |      |
| 一级              | 二级 | 名称         | 1      | 2  | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15 | 16    | 17       | 18          | 19   | 20       | 21   | 22   | 23       |      |
|                 |    | 合计         | 117.98 |    |      |      | 117.98 |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       | 117.98   |             |      |          |      |      |          |      |
| 505             |    | 对事业单位经常性补助 | 97.41  |    |      |      | 97.41  |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       | 97.41    |             |      |          |      |      |          |      |
|                 | 02 | 商品和服务支出    | 97.41  |    |      |      | 97.41  |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       | 97.41    |             |      |          |      |      |          |      |
| 506             |    | 对事业单位资本性补助 | 20.57  |    |      |      | 20.57  |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       | 20.57    |             |      |          |      |      |          |      |
|                 | 01 | 资本性支出（一）   | 20.57  |    |      |      | 20.57  |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |    |       | 20.57    |             |      |          |      |      |          |      |

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |           |        | 资金来源 |      |      |        |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       |          |             |    | 自筹资金     |      |      |      | 结余结转资金安排 |  |
|-----------------|----|-----------|--------|------|------|------|--------|---------|-----------|--------|---|----|----|----|----|----|----|-------|----------|-------------|----|----------|------|------|------|----------|--|
| 一级              | 二级 | 名称        | 总计     | 上级补助 |      |      | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 本级安排   |   |    |    |    |    |    |    | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金     |  |
|                 |    |           |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 |        |         |           | 公共财政预算 |   |    |    |    |    |    |    |       |          |             |    |          |      |      |      |          |  |
| **              | ** | **        | 1      | 2    | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16    | 17       | 18          | 19 | 20       | 21   | 22   | 23   |          |  |
|                 |    | 合计        | 117.98 |      |      |      | 117.98 |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 117.98   |             |    |          |      |      |      |          |  |
| 302             |    | 商品和服务支出   | 97.41  |      |      |      | 97.41  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 97.41    |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 11 | 差旅费       | 3.80   |      |      |      | 3.80   |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 3.80     |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 13 | 维修（护）费    | 6.00   |      |      |      | 6.00   |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 6.00     |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 15 | 会议费       | 1.00   |      |      |      | 1.00   |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 1.00     |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 18 | 专用材料费     | 6.00   |      |      |      | 6.00   |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 6.00     |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 26 | 劳务费       | 50.00  |      |      |      | 50.00  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 50.00    |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 40 | 税金及附加费用   | 10.55  |      |      |      | 10.55  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 10.55    |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.06  |      |      |      | 20.06  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 20.06    |             |    |          |      |      |      |          |  |
| 310             |    | 资本性支出     | 20.57  |      |      |      | 20.57  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 20.57    |             |    |          |      |      |      |          |  |
|                 | 03 | 专用设备购置    | 20.57  |      |      |      | 20.57  |         |           |        |   |    |    |    |    |    |    |       | 20.57    |             |    |          |      |      |      |          |  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |





# 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |

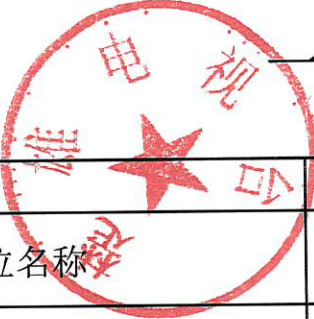
# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目             | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出     |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |
| 二、本级安排          |         | (四) 公共安全支出       |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出         |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出       |         |
| (一) 公共财政预算      | 981.78  | (七) 文化体育与传媒支出    | 689.01  |
| 1、本级财力          | 981.78  | (八) 社会保障和就业支出    | 143.19  |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |
| 2、专项收入          |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 82.01   |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出      |         |
| 4、收费成本补偿        |         | (十二) 城乡社区支出      |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出       |         |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出      |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出        |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 国土海洋气象等支出   |         |
| (三) 其他收入        |         | (二十一) 住房保障支出     | 67.57   |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出 |         |
| (一) 存量资金        |         | (二十七) 预备费        |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出       |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出       |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出     |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出     |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |
| 收 入 总 计         | 981.78  | 支 出 总 计          | 981.78  |

单位: 万元

| 单位编码名称 |            |     | 支出功能分类科目 |                      |        | 资金来源 |      |      |                |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|--------|------------|-----|----------|----------------------|--------|------|------|------|----------------|-------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|----|--------------|------|----------|------|------|
| 一级     | 二级         | 名称  | 编码       | 名称                   | 总计     | 上级补助 |      |      | 本级安排<br>公共财政预算 |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           | 自筹资金         |                     |    |              |      | 结余结转资金安排 |      |      |
|        |            |     |          |                      |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计             | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 小计     | 本级财力<br>安排 | 其中：指<br>定用途的<br>一般性转<br>移支付 | 专项收入<br>安排 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税<br>收入安排<br>支出 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的教<br>育收费 | 小计 | 事业单位<br>经营收入 | 事业收入 | 其他收入     | 上年结转 | 存量资金 |
| **     | **         | **  |          | **<br>合计             | 1      | 2    | 3    | 4    | 5              | 6           | 7                 | 8      | 9          | 10                          | 11         | 12         | 13         | 14                 | 15        | 16           | 17                  | 18 | 19           | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 222    | 2220<br>03 | 电视台 |          |                      | 981.78 |      |      |      | 981.78         |             |                   | 981.78 | 981.78     |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 2070405  | 电视                   | 689.01 |      |      |      | 689.01         |             |                   | 689.01 | 689.01     |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 2080502  | 事业单位离退休              | 45.99  |      |      |      | 45.99          |             |                   | 45.99  | 45.99      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 97.20  |      |      |      | 97.20          |             |                   | 97.20  | 97.20      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 2101102  | 事业单位医疗               | 82.01  |      |      |      | 82.01          |             |                   | 82.01  | 82.01      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |
|        | 2220<br>03 |     | 2210201  | 住房公积金                | 67.57  |      |      |      | 67.57          |             |                   | 67.57  | 67.57      |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |    |              |      |          |      |      |



# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |      | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |      |
|---------|--------|------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 编码      |        | 单位名称 | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 一级      | 二级     |      |          |                  |          |        |      |
| **      | **     | **   | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |      |          | 合计               | 981.78   | 981.78 |      |
| 222     | 222003 | 电视台  |          |                  | 981.78   | 981.78 |      |
|         | 222003 |      | 2070405  | 电视               | 689.01   | 689.01 |      |
|         | 222003 |      | 2080502  | 事业单位离退休          | 45.99    | 45.99  |      |
|         | 222003 |      | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20    | 97.20  |      |
|         | 222003 |      | 2101102  | 事业单位医疗           | 82.01    | 82.01  |      |
|         | 222003 |      | 2210201  | 住房公积金            | 67.57    | 67.57  |      |

单位: 万元

[illegible]



单位: 万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |                | 资金来源   |      |      |      |        |         |           |        |        |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|-----------------|----|----------------|--------|------|------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|----|----|----|----|----|-------|----------|-------------|------|----------|------|----------|------|------|
| 一级              | 二级 | 名称             | 总计     | 上级补助 |      |      | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 本级安排   |        |    |    |    |    |    | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 自筹资金 |          |      | 结余结转资金安排 |      |      |
|                 |    |                |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 |        |         |           | 公共财政预算 |        |    |    |    |    |    |       |          |             | 小计   | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入     | 上年结转 | 存量资金 |
| **              | ** | **             | 1      | 2    | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    | 16       | 17          | 18   | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
|                 |    | 合计             | 981.78 |      |      |      | 981.78 |         |           | 981.78 | 981.78 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
| 301             |    | 工资福利支出         | 834.19 |      |      |      | 834.19 |         |           | 834.19 | 834.19 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 01 | 基本工资           | 291.50 |      |      |      | 291.50 |         |           | 291.50 | 291.50 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 02 | 津贴补贴           | 162.01 |      |      |      | 162.01 |         |           | 162.01 | 162.01 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 03 | 奖金             | 24.29  |      |      |      | 24.29  |         |           | 24.29  | 24.29  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 07 | 绩效工资           | 109.61 |      |      |      | 109.61 |         |           | 109.61 | 109.61 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.20  |      |      |      | 97.20  |         |           | 97.20  | 97.20  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.68  |      |      |      | 50.68  |         |           | 50.68  | 50.68  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.87  |      |      |      | 27.87  |         |           | 27.87  | 27.87  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.46   |      |      |      | 3.46   |         |           | 3.46   | 3.46   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 |    | 其他社会保障缴费       | 3.46   |      |      |      | 3.46   |         |           | 3.46   | 3.46   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 13 | 住房公积金          | 67.57  |      |      |      | 67.57  |         |           | 67.57  | 67.57  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
| 302             |    | 商品和服务支出        | 102.80 |      |      |      | 102.80 |         |           | 102.80 | 102.80 |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 01 | 办公费            | 6.00   |      |      |      | 6.00   |         |           | 6.00   | 6.00   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 03 | 咨询费            | 2.00   |      |      |      | 2.00   |         |           | 2.00   | 2.00   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 04 | 手续费            | 0.06   |      |      |      | 0.06   |         |           | 0.06   | 0.06   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 05 | 水费             | 0.25   |      |      |      | 0.25   |         |           | 0.25   | 0.25   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 06 | 电费             | 13.50  |      |      |      | 13.50  |         |           | 13.50  | 13.50  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 07 | 邮电费            | 2.10   |      |      |      | 2.10   |         |           | 2.10   | 2.10   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 11 | 差旅费            | 37.00  |      |      |      | 37.00  |         |           | 37.00  | 37.00  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 13 | 维修（护）费         | 6.00   |      |      |      | 6.00   |         |           | 6.00   | 6.00   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 16 | 培训费            | 5.00   |      |      |      | 5.00   |         |           | 5.00   | 5.00   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 17 | 公务接待费          | 5.00   |      |      |      | 5.00   |         |           | 5.00   | 5.00   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 28 | 工会经费           | 11.20  |      |      |      | 11.20  |         |           | 11.20  | 11.20  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 29 | 福利费            | 0.30   |      |      |      | 0.30   |         |           | 0.30   | 0.30   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.50  |      |      |      | 12.50  |         |           | 12.50  | 12.50  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.89   |      |      |      | 1.89   |         |           | 1.89   | 1.89   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
| 303             |    | 对个人和家庭的补助      | 44.79  |      |      |      | 44.79  |         |           | 44.79  | 44.79  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 02 | 退休费            | 43.14  |      |      |      | 43.14  |         |           | 43.14  | 43.14  |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |
|                 | 05 | 生活补助           | 1.65   |      |      |      | 1.65   |         |           | 1.65   | 1.65   |    |    |    |    |    |       |          |             |      |          |      |          |      |      |

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

| 单位名称\编码 |        |     |         | 支出功能分类科目         |        | 合计 | 1. 绩效工资 |        |        | 2. 绩效工资 |       |    |        |    | 3. 公用经费 |    |      |  | 4. 生均经费 | 5. 车辆使用费 | 6. 医疗经费 | 7. 住房公积金 | 8. 基本养老保险 | 9. 定额补助 | 10. 抚恤和生活补助 | 11. 公共交通专项经费 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务经费及会议费 | 14. 第六项预算非税收入安排基本支出 |
|---------|--------|-----|---------|------------------|--------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----|--------|----|---------|----|------|--|---------|----------|---------|----------|-----------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|---------------------|
| 一级      | 二级     | 名称  | 编码      | 名称               | 小计     |    | 在职      | 离休     | 小计     | 在职      | 离休    | 退休 | 聘用人员经费 | 小计 | 在职      | 离休 | 退休   |  |         |          |         |          |           |         |             |              |          |                |                     |
|         |        |     |         | 合计               | 981.78 |    |         | 630.55 | 587.41 |         | 43.14 |    | 1.20   |    |         |    | 1.20 |  | 12.50   | 82.01    | 67.57   | 97.20    | 89.10     | 1.65    |             |              |          |                |                     |
| 222     | 222003 | 电视台 |         |                  | 981.78 |    |         | 630.55 | 587.41 |         | 43.14 |    | 1.20   |    |         |    | 1.20 |  | 12.50   | 82.01    | 67.57   | 97.20    | 89.10     | 1.65    |             |              |          |                |                     |
|         | 222003 |     | 2080405 | 电视               | 689.01 |    |         | 587.41 | 587.41 |         |       |    |        |    |         |    |      |  | 12.50   |          |         |          | 89.10     |         |             |              |          |                |                     |
|         | 222003 |     | 2080502 | 事业单位离退休          | 45.99  |    |         | 43.14  |        |         | 43.14 |    | 1.20   |    |         |    | 1.20 |  |         |          |         |          |           | 1.65    |             |              |          |                |                     |
|         | 222003 |     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20  |    |         |        |        |         |       |    |        |    |         |    |      |  |         |          | 97.20   |          |           |         |             |              |          |                |                     |
|         | 222003 |     | 2101102 | 事业单位医疗           | 82.01  |    |         |        |        |         |       |    |        |    |         |    |      |  |         | 82.01    |         |          |           |         |             |              |          |                |                     |
|         | 222003 |     | 2210201 | 住房公积金            | 67.57  |    |         |        |        |         |       |    |        |    |         |    |      |  |         |          | 67.57   |          |           |         |             |              |          |                |                     |



单位: 万元

[illegible]

| 总计     | 上级补助 |      |    |  |
|--------|------|------|----|--|
|        | 小计   | 中央补助 | 省级 |  |
| 1      | 2    | 3    | 4  |  |
| 981.78 |      |      |    |  |
| 834.19 |      |      |    |  |
| 201.50 |      |      |    |  |

单位: 万元

| 总计     | 上级补助 |      |    |  |
|--------|------|------|----|--|
|        | 小计   | 中央补助 | 省级 |  |
| 1      | 2    | 3    | 4  |  |
| 981.78 |      |      |    |  |
| 834.19 |      |      |    |  |
| 201.50 |      |      |    |  |

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |    |    | 项目名称 | 支出功能分类科目 |    | 部门支出经济分类科目 |    | 金额 |
|--------|----|----|------|----------|----|------------|----|----|
| 一级     | 二级 | 名称 |      | 编码       | 名称 | 编码         | 名称 |    |
| **     | ** | ** | **   | **       | ** | **         | ** | 1  |
|        |    |    |      |          |    |            | 合计 |    |

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |     |     |  | 支出功能分类科目 |     | 总计 | 资金来源 |      |      |      |    |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |          |                  |      | 单位：万元 |      |      |
|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|------|------|------|------|----|-------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|----------|------------------|------|-------|------|------|
| 一级     | 二级  | 名称  |                                                                                  | 项目名称     | 编码  |    | 名称   | 上级补助 |      | 本级安排 |    |             |                   |        |            |                             |            |            |            | 自筹资金               |           |              |                     | 结余结转资金安排 |                  |      |       |      |      |
|        |     |     |                                                                                  |          |     |    |      | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 公共财政预算 |            |                             |            |            |            |                    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的教<br>育收费 | 小计       | 事业单<br>位经营收<br>入 | 事业收入 | 其他收入  | 上年结转 | 存量资金 |
|        |     |     |                                                                                  |          |     |    |      |      |      |      |    |             |                   | 小计     | 本级财力<br>安排 | 其中：指<br>定用途的<br>一般性转<br>移支付 | 专项收入<br>安排 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税<br>收入安排<br>支出 |           |              |                     |          |                  |      |       |      |      |
| ***    | *** | *** |                                                                                  |          | *** | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6  | 7           | 8                 | 9      | 10         | 11                          | 12         | 13         | 14         | 15                 | 16        | 17           | 18                  | 19       | 20               | 21   | 22    | 23   |      |
|        |     |     |                                                                                  |          | 合计  |    |      |      |      |      |    |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |          |                  |      |       |      |      |

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]



## 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |     | 收入功能分类科目 |      | 2018年征收计<br>划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|--------|--------|-----|----------|------|---------------|------|--------|
| 一级     | 二级     | 名称  | 编码       | 名称   |               |      |        |
| **     | **     | **  | **       | **   | 1             | 2    | 3      |
|        |        |     |          | 合计   | 320.00        |      | 320.00 |
| 222    | 222003 | 电视台 |          |      | 320.00        |      | 320.00 |
|        | 222003 |     | 1039999  | 其他收入 | 320.00        |      | 320.00 |

# 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |     | 支出功能分类科目 |                  | 基本支出   |             |               | 项目支出   |             |               |
|--------|--------|-----|----------|------------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称  | 编码       | 名称               | 小计     | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计     | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **  | **       | **               | 1      | 2           | 3             | 4      | 5           | 6             |
|        |        |     |          | 合计               | 202.02 |             | 202.02        | 117.98 |             | 117.98        |
| 222    | 222003 | 电视台 |          |                  | 202.02 |             | 202.02        | 117.98 |             | 117.98        |
|        | 222003 |     | 2070405  | 电视               | 186.52 |             | 186.52        | 117.98 |             | 117.98        |
|        | 222003 |     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00   |             | 2.00          |        |             |               |
|        | 222003 |     | 2101102  | 事业单位医疗           | 4.00   |             | 4.00          |        |             |               |
|        | 222003 |     | 2210201  | 住房公积金            | 9.50   |             | 9.50          |        |             |               |

## 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |     | 支出功能分类科目 |    | 项目信息         | 项目支出   |             |               |
|--------|--------|-----|----------|----|--------------|--------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称  | 编码       | 名称 |              | 合计     | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **  | **       | ** | **           | 1      | 2           | 3             |
|        |        |     |          |    | 合计           | 117.98 |             | 117.98        |
| 222    | 222003 | 电视台 |          |    |              | 117.98 |             | 117.98        |
|        | 222003 |     | 2070405  | 电视 |              | 117.98 |             | 117.98        |
|        | 222003 |     |          |    | 维修费          | 6.00   |             | 6.00          |
|        | 222003 |     |          |    | 劳务费（稿费）      | 50.00  |             | 50.00         |
|        | 222003 |     |          |    | 州庆外宣经费       | 5.00   |             | 5.00          |
|        | 222003 |     |          |    | 节目评奖费        | 3.80   |             | 3.80          |
|        | 222003 |     |          |    | 高清制作网络设备购置尾款 | 20.57  |             | 20.57         |
|        | 222003 |     |          |    | 专用材料费        | 6.00   |             | 6.00          |
|        | 222003 |     |          |    | 播音员造型费       | 7.56   |             | 7.56          |
|        | 222003 |     |          |    | 税金           | 10.55  |             | 10.55         |
|        | 222003 |     |          |    | 新闻工作会        | 1.00   |             | 1.00          |
|        | 222003 |     |          |    | 节目购置费        | 7.50   |             | 7.50          |

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |     | 项目名称 | 支出类别 | 采购目录  | 采购方式 | 支出功能分类科目 |    | 部门支出经济分类科目 |        | 合计    | 一般公共预算基本支出 | 项目支出 |        |         | 非税收入安排支出 |             |               |
|--------|--------|-----|------|------|-------|------|----------|----|------------|--------|-------|------------|------|--------|---------|----------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称  |      |      |       |      | 编码       | 名称 | 编码         | 名称     |       |            | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计       | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **  | **   | **   | **    | **   | **       | ** | **         | **     | 1     | 2          | 3    | 4      | 5       | 6        | 7           | 8             |
|        |        |     |      |      |       |      |          |    |            | 合计     | 17.00 | 12.00      |      |        |         | 5.00     |             | 5.00          |
| 222    | 222003 | 电视台 |      |      |       |      |          |    |            |        | 17.00 | 12.00      |      |        |         | 5.00     |             | 5.00          |
|        | 222003 |     | 基本支出 | 基本支出 | 印刷品   | 其他   | 2070405  | 电视 | 30201      | 办公费    | 6.00  | 6.00       |      |        |         |          |             |               |
|        | 222003 |     | 基本支出 | 基本支出 | 限额内工程 | 单一来源 | 2070405  | 电视 | 30213      | 维修(护)费 | 11.00 | 6.00       |      |        |         | 5.00     |             | 5.00          |

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |     |         | 支出功能分类科目 |       | 三公合计        |    | 因公出国（境）支出   |       | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |              |             |                 | 公务接待费支出     |      |             |
|--------|--------|-----|---------|----------|-------|-------------|----|-------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| 一级     | 二级     | 名称  | 编码      | 名称       | 合计    | 其中：财政<br>拨款 | 小计 | 其中：财政<br>拨款 | 小计    | 其中：财政<br>拨款小计      | 公务用车购置<br>小计 | 其中：财政<br>拨款 | 公务用车运行维护费<br>小计 | 其中：财政<br>拨款 | 小计   | 其中：财政<br>拨款 |
| **     | **     | **  | **      | **       | 1     | 2           | 3  | 4           | 5     | 6                  | 7            | 8           | 9               | 10          |      |             |
|        |        |     |         | 合计       | 18.50 | 17.50       |    |             | 13.50 | 12.50              |              |             | 13.50           | 12.50       | 5.00 | 5.00        |
| 222    | 222003 | 电视台 |         |          | 18.50 | 17.50       |    |             | 13.50 | 12.50              |              |             | 13.50           | 12.50       | 5.00 | 5.00        |
|        | 222003 |     | 2070405 | 电视       | 18.50 | 17.50       |    |             | 13.50 | 12.50              |              |             | 13.50           | 12.50       | 5.00 | 5.00        |

# 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：电视台

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 18.50 | 34.00 | -15.50      | -45.59% |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |         |
| 2. 公务接待费      | 5.00  | 5.00  |             |         |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 13.50 | 29.00 | -15.50      | -53.45% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 13.50 | 29.00 | -15.50      | -53.45% |



# “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

部门：电视台

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 17.50 | 25.00 | -7.50       | -30.00% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 5.00  |       | 5.00        |         |
| 3.公务用车购置及运行费  | 12.50 | 25.00 | -12.50      | -50.00% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 12.50 | 25.00 | -12.50      | -50.00% |

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

| 单位编码名称 |        |     |    | 编制数 |    |    | 定编车辆数 | 在职职工人数 |        |    | 离退休人数 |    |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    |     |
|--------|--------|-----|----|-----|----|----|-------|--------|--------|----|-------|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|
| 一级     | 二级     | 名称  | 小计 | 行政  | 事业 | 小计 |       | 财政全额供养 | 财政部分供养 | 小计 | 离休    | 退休 | 小计 | 本科     | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
| **     | **     | **  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5     | 6      | 7      | 8  | 9     | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |
|        |        | 合计  | 86 |     | 86 | 5  | 81    |        | 81     | 20 |       | 20 |    |        |    |    |    |    |    |     |
| 222    | 222003 | 电视台 | 86 |     | 86 | 5  | 81    |        | 81     | 20 |       | 20 |    |        |    |    |    |    |    |     |