

监督索引号 53230000274600000

楚雄电视台 2019 年预算公开 目录

第一部分 楚雄电视台电视台 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄电视台 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表

- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

楚雄电视台 2019 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

楚雄电视台紧紧围绕州委、州政府中心工作，以及州委九届三次全体扩大会议、彝州两会、庆祝楚雄彝族自治州成立60周年、省委巡视组巡视整改、中央环保督察组环保“回头看”、2018七彩云南民族赛装文化节楚雄彝族火把节等重要活动、重大事件，精心策划组织，认真开展宣传报道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019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2018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 83 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 83 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1493.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1058.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 435.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1058.32 万元，其中：本年收入 1058.32 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1058.32 万元（本级财力 1058.32 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1493.32 万元。财政拨款安排支出 1058.32 万元，其中，基本支出 1058.32 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，其中：2070805 电视 741.02 万元；2080502 事业单位离退休 48.49 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.60 万元；2101102 事业单位医疗 92.74 万元；2210201 住房公积金 76.47 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1058.32 万元，项目支出 0 万元）。基本支出 1058.32 万元，其中：（1）工资福利支出 909.53 万元，明细为：30101 基本工资：329.10 万元；30102 津贴补贴：168.47 万元；30103 奖金：27.42 万元；30107 绩效工资：112.23 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：99.60 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：57.35 万元；30111 公务员医疗补助缴费：31.20 万元；30112 其他社会保障缴费 7.69 万元；30113 住房公积金：76.47 万元；（2）商品和服务支出 101.56 万元，明细为：30201 办公费：5.50 万元；30203 咨询费：2.00 万元；30205 水费：0.30 万元；30206 电费：13.00 万元；30207 邮电费：2.80 万元；30211 差旅费：35.00 万元；30213 维修（护）费：5.00 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：11.51 万元；30231 公务用车运行维护费：12.50 万元；30299 其他商品和服务支出：3.95 万元；（3）对个人和家庭的补助 47.23 万元，明细为：30302 退休费：45.41 万元；30305 生活补助：1.82 万。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、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 2.20 万元。

其中：办公费中纸张及印刷品采购，采购预算资金 1.00 万元；计算机通用软件采购预算资金 1.20 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年我单位“三公”经费预算 17.50 万元，较 2018 年减少 1.00 万元，降幅-5.41%。具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2、公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置预算为零，公务用车运行费为 12.50 万元，较上年减少 1 万元，降幅-7.41%，变动主要原因，认真贯彻落实八项规定，反对铺张浪费，对车辆的使用严格管理。

3、公务接待

2019 年公务接待预算 5.00 万元，2018 年预算 5.00 万元，较 2018 年预算持平。

(二) 2019年基本支出1400.26万元,比上年的1183.80万元增216.46万元,增18.29%。

(1)2019年工资福利支出1234.28万元,比上年984.57万元增249.71万元,增25.36%。原因:由于单位增加新招职工和增资标准提高,而增大工资福利支出。

(2) 2019年商品和服务支出118.75万元,比上年的154.44万元减35.69万元,减23.11%。原因:减少其他商品和服务支出金额。

(3) 2019年对个人和家庭补助47.23万元,比上年的44.79万元增2.44万元,增5.45%。原因:2019年退休费增加,遗属生活补助增加。

(三) 2019年项目支出93.06万元,比上年的117.98万元减24.92万元,减21.12%。

(1) 2019年事业收入安排支出93.06万元,比上年的117.98万元减24.92万元,减21.12%。原因:单位创收下滑,给单位运行带来困难。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、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。

2、“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。

3、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。

4、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排

因我单位属于事业单位，无机关运行经费安排支出内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019 年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金 93.06 万元，其中：本级财力 0 万元，非税收入项目支出 93.06 万元。2019 年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按财政项目管理要求进行设置，各项绩效目标内容从数量、质量、进行细化量化、包括对服务对象、受益人满意程度

等内容。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。



监督索引号 53230000274600111

目录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	1,058.32	(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	1,058.32	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,158.32
1、本级财力	1,058.32	(八) 社会保障和就业支出	148.09
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) 卫生健康支出	101.44
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	435.00	(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	435.00	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	85.47
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	1,493.32	支 出 总 计	1,493.32

2019年部门收入预算表

单位：万元

单位编码		支出功能分类科目		资金来源																						
级	二级	名称	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				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	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
**	**	**	**	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	1,493.32				1,058.32			1,058.32	1,058.32									435.00		435.00			
222	222003	电视台		1,493.32				1,058.32			1,058.32	1,058.32									435.00		435.00			
			2070805	1,158.32				741.02			741.02	741.02									417.30		417.30			
			2080502	48.49				48.49			48.49	48.49														
			2080505	99.60				99.60			99.60	99.60														
			2101102	101.11				92.74			92.74	92.74									8.70		8.70			
			2210201	85.47				76.47			76.47	76.47									9.60		9.60			

2019年部门支出预算表

单位：万元

编码		单位名称\编码	支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,493.32	1,400.26	93.06
222	222003	电视台			1,493.32	1,400.26	93.06
	222003		2070805	电视	1,158.32	1,065.26	93.06
	222003		2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	
	222003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	
	222003		2101102	事业单位医疗	101.44	101.44	
	222003		2210201	住房公积金	85.47	85.47	

2019年部门基本支出预算明细表

单位:万元

一级科目	二级科目	支出功能分类科目	合计	1. 绩效工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 平均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 扶恤和生活补助	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. 纳入财政专户管理的非税收入	16. 事业单位保险收入安排的	17. 事业单位收入的基本支出
				小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	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	25	26	27
	222003	电视台	1,400.26				682.63	637.22	45.41			1.26					12.56	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82							341.91
	222003	电视台	1,400.26				682.63	637.22	45.41			1.26					12.56	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82							341.91
	222003		1,063.26				637.22	637.22									12.50			91.30									324.24
	222003		48.49						45.41			1.26										1.82							
	222003		99.60																99.60										
	222003		101.44																										8.70
	222003		85.47																										9.00



2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

一级	二级	政府支出经济分类科目名称	合计	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支出	15. 纳入财政专户管理的非税收入支出	16. 事业收入支出	17. 事业收入安排的基本支出
				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														
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
			17,000.26			637.22	637.22		45.41		1.26					12.50	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82							341.91
505		对事业单位经常性补助	1,353.03			637.22	637.22				1.26					12.50	92.74	76.47	99.60	91.30								341.91
	01	工资福利支出	1,234.28			637.22	637.22				1.26						92.74	76.47	99.60	3.50								324.75
	02	商品和服务支出	118.75											1.26		12.50				87.80								17.19
509		对个人和家庭的补助	47.23			45.41			45.41																			
	01	社会福利和救助	47.23			45.41			45.41												1.82							
	05	离退休费	3.82			45.41			45.41																			



2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

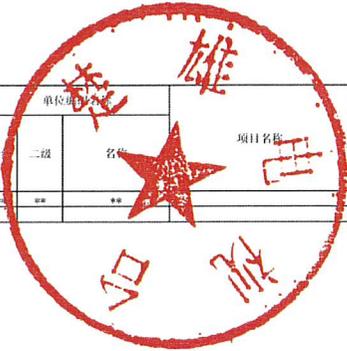
一级	科目名称	合计	1. 绩效工资			2. 绩效工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入	15. 纳入财政专户管理的非税收入	16. 事业单位经营收入	17. 事业收入安排的基本支出	
			小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休															
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25	24	25
		700.26			682.63	637.22		15.41		1.26				1.26	12.50	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82									341.94
301	工资福利支出	1,234.28			637.22	637.22										92.74	76.47	99.60	3.50										324.75
01	基本工资	329.10			329.10	329.10																							
02	津贴补贴	168.47			168.47	168.47																							
03	奖金	27.42			27.42	27.42																							
07	绩效工资	276.89			112.23	112.23																							134.55
08	机关事业单位基本养老保险	99.60																99.60											
10	基本医疗保险缴费	66.05																											8.70
11	公务员医疗补助缴费	31.20																											
12	其他社会保险缴费	1.39																											1.70
13	住房公积金	85.47																											9.00
99	其他工资福利支出	170.80																											170.80
302	商品和服务支出	118.75								1.26				1.26	12.50					87.80									17.19
01	办公费	5.50																		5.50									
03	咨询费	2.00																		2.00									
05	水费	0.30																		0.30									
06	电费	13.00																		13.00									
07	邮电费	2.80																		2.80									
11	差旅费	15.00																		35.00									10.00
13	维修(护)费	6.00																		5.00									1.00
16	培训费	5.00																		5.00									
17	公务接待费	5.00																		5.00									
18	专用材料费	5.00																											5.00
28	工会经费	11.51																		11.51									
31	公务用车运行维护费	12.50													12.50														
99	其他商品和服务支出	5.14								1.26				1.26						2.69									1.19
303	对个人和家庭的补助	47.23			15.41			15.41													1.82								
02	退休费	45.11			45.11			45.11																					
05	生活补助	1.82																		1.82									



2019年部门项目支出明细表

单位：万元

单位名称			支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排					
					上级补助				本级安排															自筹资金			
					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			政府性基金预算			国有资本经营预算			其他收入							
二级	名称	项目	编码	名称	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	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	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
**	**	**		**	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																							



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

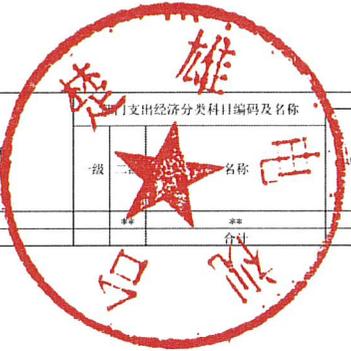
项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
			总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出						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



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																					
			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 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算			其他非税收入安排				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
**	**	**																						





2019年部门基金支出预算表

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			

2019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			

2019年部门财政拨款收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	1,058.32	(七) 文化旅游体育与传媒支出	741.02
1、本级财力	1,058.32	(八) 社会保障和就业支出	148.09
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) 卫生健康支出	92.74
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) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	76.47
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	1,058.32	支 出 总 计	1,058.32

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

编码		单位名称\编码	支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,058.32	1,058.32	
222	222003	电视台			1,058.32	1,058.32	
	222003		2070805	电视	741.02	741.02	
	222003		2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	
	222003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	
	222003		2101102	事业单位医疗	92.74	92.74	
	222003		2210201	住房公积金	76.47	76.47	

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

级	级	单位名称	支出功能分类科目名称	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.其他生活补助	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.纳入预算的非税收入安排	15.财政专户管理的教育收费	
					小计	在职	离休	合计	在职	离休	退休	聘用人员的经费	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	25	
			合计	1,058.32				682.63	637.22		45.41			1.26		1.26					99.60	91.30	1.82						
222	2003	市舞台		1,058.32				682.63	637.22		45.41			1.26		1.26					99.60	91.30	1.82						
			2070905 出租	741.02				637.22	637.22							12.50						91.30							
			2080502 机关事业单位退休	48.49				45.41			15.41			1.26										1.82					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60																	99.60								
			2101101 事业单位医疗	92.74																									
			2210205 住房公积金	76.47																									



2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

科目级次	科目名称	合计	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. 纳入预算的非税收入安排基本支出	15. 财政专户管理的教育收费安排基本支出	
			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
*	**		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
509	对事业单位补助	1,058.32			682.63	637.22		45.41		1.26			1.26		12.50	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82						
	01 工资福利支出	1,011.09			637.22	637.22				1.26			1.26		12.50	92.74	76.47	99.60	91.30							
	02 商品和服务支出	101.56																		87.80						
509	对个人和家庭的补助	47.23			45.41			45.41													1.82					
	05 社会福利和救助	1.82																			1.82					
	05 离退休费	45.41			45.41			45.41																		



2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

部门支出经济分类科目编码及名称	合计	1. 绩效工资					2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 平均经费	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. 纳入预算的非税收入安排基本支出	15. 财政专户管理的教育收费	
		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	小计													在职
**		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
30	工资福利支出	1,058.32		682.63	637.22		45.41		1.26			1.26		12.50	92.74	76.47	99.60	91.30	1.82								
01	基本工资	329.10		329.10	329.10																						
02	津贴补贴	168.47		168.47	168.47																						
03	奖金	27.42		27.42	27.42																						
07	绩效工资	112.23		112.23	112.23																						
08	机关事业单位基本养老保险费	99.60															99.60										
10	职工基本医疗保险缴费	57.35													57.35												
11	公务员医疗补助缴费	31.20													31.20												
12	其他社会保险缴费	7.69													4.19				3.50								
13	住房公积金	76.47														76.47											
302	商品和服务支出	101.56							1.26			1.26		12.50					87.80								
01	办公费	5.50																	5.50								
03	咨询费	2.00																	2.00								
05	水费	0.30																	0.30								
06	电费	13.00																	13.00								
07	邮电费	2.80																	2.80								
11	差旅费	35.00																	35.00								
13	维修(护)费	5.00																	5.00								
16	培训费	5.00																	5.00								
17	公务接待费	5.00																	5.00								
28	工会经费	11.51																	11.51								
31	公务用车运行维护费	12.50												12.50													
99	其他商品和服务支出	3.95							1.26			1.26							2.69								
303	对个人和家庭补助	47.23		45.41			45.41													1.82							
02	退休费	45.41		45.41			45.41																				
05	生活补助	1.82																		1.82							



2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

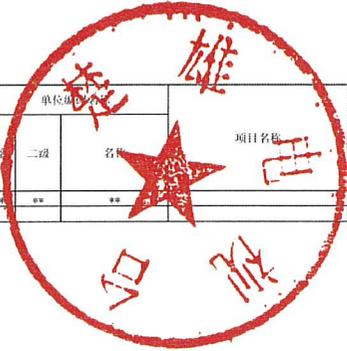
单位名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	



2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

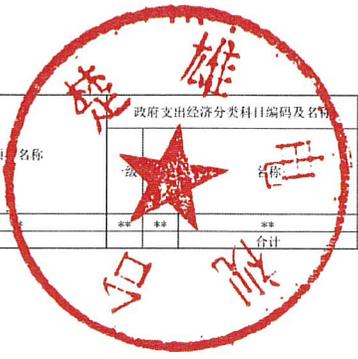
单位名称			支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排					
					总计	上级补助			本级安排											自筹资金							
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费			小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

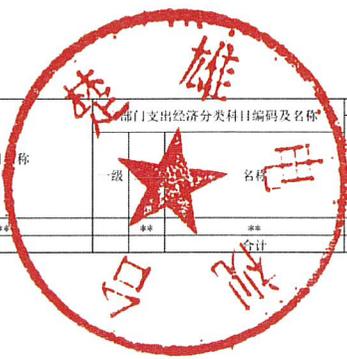
项 目 名 称	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源																					
		总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计																						



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目	部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																					
			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 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	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
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																						



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	435.00		435.00
222	222003	电视台			435.00		435.00
	222003		1039999	其他收入	435.00		435.00

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

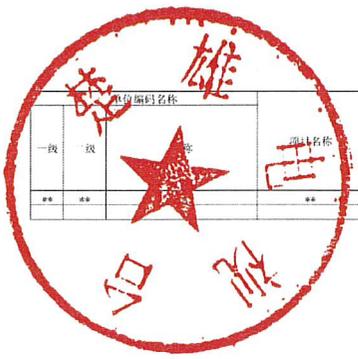
单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	2.20	2.20						
222	222003	电视台								合计	2.20	2.20						
			基本支出	基本支出	复印纸	公开招标	2070805	电视	30201	办公费	1.00	1.00						
			基本支出	基本支出	计算机通用软件	公开招标	2070805	电视	30201	办公费	1.20	1.20						



2019年部门政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称		功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																									
一级	二级						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：本级支出	其中：补助下级支出	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	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				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
					合计																											



2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

一级	二级	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			
				合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
										小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	**	**	合计	17.50	17.50			12.50	12.50			12.50	12.50	5.00	5.00
222	222003	电视台		17.50	17.50			12.50	12.50			12.50	12.50	5.00	5.00
	222003		2070805 电视	17.50	17.50			12.50	12.50			12.50	12.50	5.00	5.00



2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元



部门：雄视台

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	18.50	-1.00	-5.41%
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	13.50	-1.00	-7.41%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.50	13.50	-1.00	-7.41%



2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

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	17.50		
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	12.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.50	12.50		

2019年部门基础数据表

单位：人、辆

一级	二级	单位名称	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							
			小计	行政	事业		小计	财政全额供	财政部分供	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	83		83	21		21								
222	222003	山西台	86		86	5	83		83	21		21								

