金东区新闻传媒中心2018年部门预算

**一、金东区新闻传媒中心概况**

**（一）主要职能**

1.协助区委、区政府做好党的路线方针政策的对外宣传工作，做好区委、区政府重大活动、重大举措及相关政策的宣传和舆论引导工作。

2. 负责《今日金东》报纸的编辑发行、金东新闻网的制作和维护、《金东新闻》的拍摄编辑制作等。

**（二）部门预算单位构成**

1. 从预算单位构成看，新闻传媒中心预算为单位本级预算。 **传媒中心2018年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于新闻传媒中心2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出和文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。新闻传媒中心2018年收支总预算1143万元。

**（二）关于新闻传媒中心2018年收入预算情况说明**

传媒中心2018年收入预算1143万元，其中：一般公共预算拨款收入993万元，占86%；政府性基金收入150万元，占13%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
**（三）关于新闻传媒中心2018年支出预算情况说明**
　　传媒中心2018年支出预算1143万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出279.5万元、文化体育与传媒支出668万元、社会保障和就业支出24.3万元、医疗卫生与计划生育支出7.8万元、住房保障支出13.4万元、城乡社区支出150万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出314.6万元，日常公用支出10.4万元，项目支出818万元。

**（四）关于新闻传媒中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

传媒中心2018年财政拨款收支总预算1143万元。包括：一般公共预算拨款收入993万元、政府性基金收入150万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出279.5万元、文化体育与传媒支出668万元、社会保障和就业支出24.3万元、医疗卫生与计划生育支出7.8万元、住房保障支出13.4万元、城乡社区支出150万元。结转下年0万元。

**新闻传媒中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

传媒中心2018年一般公共预算当年拨款 993万元，比2017年执行数增加244万元，主要用于新增中央厨房建设费用。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 279.5万元，占 28.15%；文化体育与传媒支出668万元，占67.2%、社会保障和就业支出24.3万元，占2.5%、医疗卫生与计划生育支出7.8万元，占0.85%、住房保障支出13.4万元，占1.3%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2013350事务279.5万元，主要用于人员经费支出，日常工作运行支出。

（2）2070499事务668万元，主要用于报纸投递、印刷支出，以及金东区与金华电视台、金华日报的宣传合作支出、日常工作运行等。

（3）2080505事务16.5万元，主要用于机关事业单位基本养老支出。

（4）2080506事务6.6万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（5）2089901事务1.24万元，主要用于机关事业单位其他社会保障支出。

（6）2101102事务7.83万元，主要用于机关事业单位医疗保障支出。

（7）2210201事务13.4万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

 **（六）传媒中心2018年一般公共预算基本支出情况说明**

新闻传媒中心2017年一般公共预算基本支出993万元，其中：

人员经费314.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）传媒中心2018年政府性基金预算支出情况说明**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

新闻传媒中心2018年政府性基金预算当年拨款150万元，比2017年执行数增加110万元，主要是新增中央厨房建设。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）150万元，占 13%；

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）2120802事务150万元，主要用国家级媒体采风活动。

**（八）传媒中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0.8万元，比上年执行数下降20%。主要用于接待外媒采访等支出。减少的主要原因是严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年执行数增长28%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.2万元，主要用于记者采访所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是油费上涨及业务增加。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2018年金东区新闻传媒中心本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1143万元

1. **政府采购情况**

2018年传媒中心政府采购预算总额 13万元，其中：政府采购货物预算 13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，传媒中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 1 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

 **4.绩效目标设置情况**

 2018年传媒中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款993万元。

**三、名词解释**

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 2013350：指一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

7. 2070499：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。

8. 2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

9. 2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

10.2089901：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

11.2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12. 2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13.2120802：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。