

附件 1:

孟津县新闻中心 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县新闻中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县新闻中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县新闻中心部门概况

一、主要职能

一、机构设置情况

孟津县新闻中心设有办公室和业务室。共有编制 10 人，实有人数 10 人，管理岗位 5 人，专技岗位 4 人，工勤岗位 1 人。

二、部门职责

指导、组织、实施全县以文字为主的对外新闻宣传工作；邀请、组织中央和省、市新闻宣传单位就我县整体工作、投资环境、重点项目、特色产业搞好采访报道；组织县内新闻工作者的培训工作；会同有关部门组织协调对外文化交流工作；具体负责：县委门户网站《中国孟津网》的更新维护及县委机关报《新孟津》、《洛阳孟津手机报》的编发工作。负责组织、协调网上宣传和舆论引导，做好网络舆情监控，指导舆情处置等工作。

二、孟津县新闻中心预算单位构成

新闻中心为本级预算单位，没有二级机构。

第二部分

孟津县新闻中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县新闻中心 2019 年收入 135.11 万元，支出总计 135.11 万元(不含部门结余结转资金)，与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.36 万元，增长 6.18%。主要原因：主要是人员工资和人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新闻中心 2019 年收入合计 135.11 万元，其中：一般公共预算收入 135.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。收入与 2018 年相比，增加 8.36 万元，增长 6.18%。主要原因：主要是人员工资和人员经费增加。

三、支出预算总体情况说明

孟津县新闻中心 2019 年支出合计 135.11 万元，其中：人员支出 73.97 万元，占 54.34%，公用支出 61.14 万元，占 45.66%；项目支出 0 万元，占 0%。支出 2018 年相比，增加 8.36 万元，增长 6.18%。主要原因：主要是人员工资和人员经费增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县新闻中心 2019 年一般公共预算收支预算 135.11 万元。其中：其他体育与传媒 117.42 万元，社会保障和就业支出 9.07 万元，医疗卫生和计划生育支出 3.18 万元，住房保障支出 5.44 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.36 万元，增长 6.18%，主要原因：主要是人员工资和人员经费增加；政府性基金收支

增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县新闻中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 135.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.97 万元，占 53.56%；文化体育与传媒支出 41.2 万元，占 30.5%；社会保障和就业支出 9.38 万元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 3.52 万元，占 2.6%；住房保障支出 5.44 万元，占 4%；其他对个人和家庭补助 1.6 万元。占 1.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县新闻中心 2019 年一般公共预算基本支出 135.11 万元，其中：人员经费 73.97 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算。为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县新闻中心2019年机关运行经费支出预算66.49万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.2万元，增长20%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 135.11 万元，其中人员经费支出 73.97 万元，公用经费支出 61.14 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额31.28万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.61万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
- 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：新闻中心2019年度部门预算表

2019年3月1日

部门支出总表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					135.11	135.11	72.37	1.60	61.14			
			139	孟津县新闻中心	135.11	135.11	72.37	1.60	61.14			
			139001	孟津县新闻中心	135.11	135.11	72.37	1.60	61.14			
207	99	99	139001	其他文化体育与传媒支出	117.42	117.42	54.68	1.60	61.14			
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	9.07					
210	11	02	139001	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18					
221	02	01	139001	住房公积金	5.44	5.44	5.44					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	135.11	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	135.11	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	117.42	117.42			
		八、社会保障和就业支出	9.07	9.07			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5.44	5.44			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	135.11	本 年 支 出 合 计	135.11	135.11			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	135.11	135.11	72.37	1.60	61.14				
207					文化旅游体育与传媒支出			117.42	117.42	54.68	1.60	61.14				
	99				其他文化体育与传媒支出			117.42	117.42	54.68	1.60	61.14				
		99			其他文化体育与传媒支出			117.42	117.42	54.68	1.60	61.14				
207	99	99	文化旅游	其他文化	其他文化体育与传媒支出	139001	孟津县新闻中心	117.42	117.42	54.68	1.60	61.14				
208					社会保障和就业支出			9.07	9.07	9.07						
	05				行政事业单位离退休			9.07	9.07	9.07						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.07	9.07	9.07						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139001	孟津县新闻中心	9.07	9.07	9.07						
210					卫生健康支出			3.18	3.18	3.18						
	11				行政事业单位医疗			3.18	3.18	3.18						
		02			事业单位医疗			3.18	3.18	3.18						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医疗	139001	孟津县新闻中心	3.18	3.18	3.18						
221					住房保障支出			5.44	5.44	5.44						
	02				住房改革支出			5.44	5.44	5.44						
		01			住房公积金			5.44	5.44	5.44						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	139001	孟津县新闻中心	5.44	5.44	5.44						

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	135.11	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	135.11	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	117.42	117.42			
		八、社会保障和就业支出	9.07	9.07			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5.44	5.44			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	135.11	本 年 支 出 合 计	135.11	135.11			

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县新闻中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
20789999	其他文化	66.49

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							