2018 年北京市东城区新闻报道中心 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

- 1 . 2018 年部门收支总体情况表
- 2 . 2018 年部门收入总体情况表
- 3 . 2018 年部门支出总体情况表
- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

- 1.负责本区各系统、各单位新闻采访工作。
- 2.向本市各新闻单位(报纸、电台、电视台、杂志、网站)提供新闻、专题、通讯等稿件;协助本区各系统、各单位筹备召开新闻发布会。
- 3.为新闻单位采访提供服务。
- 4.参与突发事件的新闻发布工作。
- 5.承担电视资料片、专题片的制作和新闻图片的拍摄任务。
- 6.负责北京电视台等相关栏目的拍摄、制作工作。
- 7.负责《新东城报》采编、出版、发行等工作。
- 8.负责东城区政府官方微博、微信的信息发布、运营维护工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位1户,包括政府机关0户;财政补助事业单位1户;经费自理事业单位0户。

二、2018年部门预算表

- 1.2018年部门收支总体情况表
- 2.2018年部门收入总体情况表
- 3.2018年部门支出总体情况表

- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出		
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			(6)	(7)		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	2,327.634431	一、基本支出	22	948.284431	948.284431	948.284431					
其中：一般公共预算拨款	2	2,327.634431	工资福利支出	23	862.204051	862.204051	862.204051					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	4.718000	4.718000	4.718000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	81.362380	81.362380	81.362380					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,379.350000	1,379.350000	1,379.350000					
批准留用	6		经常性项目	27	1,377.350000	1,377.350000	1,377.350000					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	2,327.634431	本年支出合计	36	2,327.634431	2,327.634431	2,327.634431					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	2,327.634431	支出总计	42	2,327.634431	2,327.634431	2,327.634431					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,327.634431
其中：一般公共预算拨款	2,327.634431
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,327.634431
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,327.634431

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,327.634431	948.284431	1,379.350000			
207	文化体育与传媒支出	2,322.116431	942.766431	1,379.350000			
20704	新闻出版广播影视	2,322.116431	942.766431	1,379.350000			
2070401	行政运行	942.766431	942.766431				
2070402	一般行政管理事务	1,379.350000		1,379.350000			
208	社会保障和就业支出	5.518000	5.518000				
20805	行政事业单位离退休	5.518000	5.518000				
2080502	事业单位离退休	5.518000	5.518000				

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,327.634431	948.284431	1,379.350000
207	文化体育与传媒支出	2,322.116431	942.766431	1,379.350000
20704	新闻出版广播影视	2,322.116431	942.766431	1,379.350000
2070401	行政运行	942.766431	942.766431	
2070402	一般行政管理事务	1,379.350000		1,379.350000
208	社会保障和就业支出	5.518000	5.518000	
20805	行政事业单位离退休	5.518000	5.518000	
2080502	事业单位离退休	5.518000	5.518000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	948.284431	866.922051	81.362380
301	工资福利支出	862.204051	862.204051	
30101	基本工资	136.236000	136.236000	
30102	津贴补贴	442.595744	442.595744	
30103	奖金	11.353000	11.353000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.990600	80.990600	
30109	职业年金缴费	32.396240	32.396240	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.550900	53.550900	
30111	公务员医疗补助缴费	16.065270	16.065270	
30112	其他社会保障缴费	6.961617	6.961617	
30113	住房公积金	82.054680	82.054680	
302	商品和服务支出	81.362380		81.362380
30201	办公费	5.984000		5.984000
30205	水费	1.122000		1.122000
30206	电费	4.488000		4.488000
30207	邮电费	2.992000		2.992000
30211	国内差旅费	0.748000		0.748000
30213	维修(护)费	0.187000		0.187000
30215	会议费	1.496000		1.496000
30216	培训费	1.870000		1.870000
30228	工会经费	9.830180		9.830180
30229	福利费	11.827200		11.827200
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	32.544000		32.544000
30299	其他商品和服务支出	6.374000		6.374000
303	对个人和家庭的补助	4.718000	4.718000	
30302	退休费	4.658000	4.658000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	3.900000	2.000000		1.900000		1.900000
01024001	北京市东城区新闻报道中心本级	3.900000	2.000000		1.900000		1.900000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				1,379.350000	1,379.350000		
01024001	北京市东城区新闻报道中心本级				1,379.350000	1,379.350000		
2070402	一般行政管理事务				1,379.350000	1,379.350000		
		东城区影像公共服务平台	否	否	6.000000	6.000000		
		新闻中心2018年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		专版宣传	否	否	80.000000	80.000000		
		网络宣传	否	否	99.000000	99.000000		
		新闻报道中心业务工作	否	否	41.800000	41.800000		
		北京电视台新闻频道《魅力东城》栏目	否	否	56.000000	56.000000		
		采访、制作费	否	否	13.000000	13.000000		
		专业设备耗材及维护	否	否	8.500000	8.500000		
		《新东城报》业务费	否	否	588.000000	588.000000		
		聘用人员工资	否	否	96.000000	96.000000		
		办公和专用设备采购	否	否	8.550000	8.550000		
		东城区“高清数字电视交互服务平台”	否	否	380.500000	380.500000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区新闻报道中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		883.550000	883.550000		
01024001	北京市东城区新闻报道中心本级		883.550000	883.550000		
207	文化体育与传媒支出		883.550000	883.550000		
20704	新闻出版广播影视		883.550000	883.550000		
2070402	一般行政管理事务		883.550000	883.550000		
	《新东城报》业务费	1	550.000000	550.000000		
	办公和专用设备采购	1	8.550000	8.550000		
	东城区“高清数字电视交互服务平台”	1	325.000000	325.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

项目名称		东城区“高清数字电视交互服务平台”					
主管部门及代码		北京市东城区新闻报道中心01024			实施单位		东城区新闻报道中心
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		380.50
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		380.50
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标(2018年度)		
					通过“高清数字电视交互服务平台”宣传东城区各项事业取得的新成就,展现广大干部职工、社区居民良好精神风貌。计划全年在该平台更新节目36期;制作、播出电视新闻、专题、影视节目2500部/集;保证播出安全、无播出事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	《东城资讯》栏目视频节目制作1020条	1020条
						视频节目搜索服务项目7天x24小时响应;每月推送关键字视频不少于30条。	30条

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	保证平台全年正常运行率100%、节目按时更新率不低于99%。	正常按时
						高清技术指标；适当安排同期采访；适当配有背景音乐、有解说字幕成片。	高清
						全年正常提供服务、视频可以正常下载、提供高清格式。	正常按时
		进度指标			进度指标	每月10日、20日、30日更新节目，需在当日更新完成。	按月
						全区17个街道，每个街道每月5条、全年60条，全年制作1020条。	按月
						推送每日更新	每日
		成本指标			成本指标	平台运营维护服务费	175万元
						天脉聚源视频搜索服务费	35万元
						《新闻集萃》演播室节目制作费	14万元
						主持人服装、化妆经费	3万元
				《百姓DV》栏目稿费		1.5万元	
				网络电视手机版		2万元	
				《东城资讯》栏目视频节目制作费		150万元	
	效果指	经济效益指标			经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标

绩效指标	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	宣传党的路线方针政策，用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城区各项事业的进步和变化，展现广大“东城人”良好的精神风貌。	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	平台节目自播出之日起保留2年以上，可供24小时随时点播观看。平台可起到资料库的作用，需要相关新闻视频可随时调出。	起到可持续影响
						保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	起到可持续影响
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意度不低于90%	≥90%

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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 2327.63 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 2322.12 万元、社会保障和就业支出 5.51 万元。本部门 2018 年收支总预算 2327.63 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 2327.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2327.63 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 2327.63 万元，其中：基本支出 948.28 万元，占 41%；项目支出 1379.35 万元，占 59%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2327.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2327.63 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 2322.12 万元、社会保障和就业支出 5.51 万元。

(五) 关于本部门 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

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 2327.63 万元，比 2017 年执行数增加 211.03 万元，增加的主要原因是报刊出版、发行扩大规模。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 2322.12 万元，占 99.8%；社会保障和就业（类）支出 5.51 万元，占 0.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）2018 年预算数为 942.77 万元，比 2017 年执行数减少 137.51 万元，下降 14.6%。减少的主要原因是：人事政策调整。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 1379.35 万元，比 2017 年执行数增加 350.61 万元，增长 25.4%。增加的主要原因是：报刊出版、发行扩大规模。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 948.28 万元，其中：

人员经费 866.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区新闻报道中心因公出国（境）费用 20000 元、公务用车购置及运行维护费 19000 元、公务接待费开支 0 万元。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 39000 元。与 2017 年持平。

其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台支出。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 19000 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 19000 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范

围。

2 . 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 1379.35 万元。其中：财政拨款预算 1379.35 万元。具体情况见预算 09 表。

3 . 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 883.55 万元。其中政府采购货物预算 8.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 875 万元。具体情况见预算 10 表。

4 . 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5 . 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6 . 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 1377.35 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门

东城区“高清数字电视交互服务平台”项目的具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

(一) 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(二) 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区新闻报道中心

2018年2月6日