

批复版

德宏州传媒集团

2018 年 部 门 预 算

部门编成日期： 2017年11月30日

州政府通过日期： 2018年02月08日

州财政批复日期： 2018年02月24日

财政负责人：

科室负责人：

经办人：

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州传媒集团

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、一般公共预算财政拨款	4,569.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	3,786.82
		八、社会保障和就业支出	592.63
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	189.90
		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 总 计	4,569.35	支 出 总 计	4,569.35

6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,569.35
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	4,569.35

6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	3,786.82
八、社会保障和就业支出	592.63
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
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	189.90
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	
支 出 总 计	4,569.35

6-4 财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、本年收入	一、本年支出
4,569.35	4,569.35
(一) 一般公共预算	(一) 一般公共服务支出
3,199.96	
1、本级财力	(二) 外交支出
3,199.96	
2、专项收入	(三) 国防支出
3、执法办案补助	(四) 公共安全支出
4、收费成本补偿	(五) 教育支出
5、财政专户管理的收入	(六) 科学技术支出
6、国有资源(资产)有偿使用收入	(七) 文化体育与传媒支出
	3,786.82
7.其他非税收入安排	(八) 社会保障和就业支出
1,369.39	592.63
(二) 政府性基金预算	(九) 社会保险基金支出
(三) 国有资本经营预算	(十) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	(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
	189.90
	(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
	二、结转下年
收 入 总 计	支 出 总 计
4,569.35	4,569.35

6-5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出														项目支出										
				全年数										本次下达														
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				小计	其中：本次下达			
		人员支出	人员支出	其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车补贴	对个人和家庭的补助					人员支出	人员支出	其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车补贴	对个人和家庭的补助							
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	28	
			合计	3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64					194.97			3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64				194.97	290.00	290.00
			教科文科	3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64					194.97			3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64				194.97	290.00	290.00
			德宏州传媒集团	3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64					194.97			3,199.96	2,593.49		1,792.77	800.72	158.64				194.97	290.00	290.00
			德宏州广播电台	712.54	664.24		434.60	229.64	38.72					9.58			712.54	664.24		434.60	229.64	38.72				9.58		
207			文化体育与传媒支出	470.13	434.60		434.60		35.00					0.53			470.13	434.60		434.60		35.00				0.53		
	04		新闻出版广播影视	470.13	434.60		434.60		35.00					0.53			470.13	434.60		434.60		35.00				0.53		
		04	广播	470.13	434.60		434.60		35.00					0.53			470.13	434.60		434.60		35.00				0.53		
208			社会保障和就业支出	196.31	183.54			183.54	3.72					9.05			196.31	183.54			183.54	3.72				9.05		
	05		行政事业单位离退休	196.31	183.54			183.54	3.72					9.05			196.31	183.54			183.54	3.72				9.05		
		01	归口管理的行政单位离退休	0.18					0.18								0.18					0.18						
		02	事业单位离退休	12.59					3.54					9.05			12.59					3.54				9.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.54	183.54			183.54									183.54	183.54			183.54							
221			住房保障支出	46.10	46.10			46.10									46.10	46.10			46.10							
	02		住房改革支出	46.10	46.10			46.10									46.10	46.10			46.10							
		01	住房公积金	46.10	46.10			46.10									46.10	46.10			46.10							
			德宏州电视台	449.61	425.59		282.32	143.27	24.02								449.61	425.59		282.32	143.27	24.02						
207			文化体育与传媒支出	305.32	282.32		282.32		23.00								305.32	282.32		282.32		23.00						
	04		新闻出版广播影视	305.32	282.32		282.32		23.00								305.32	282.32		282.32		23.00						
		05	电视	305.32	282.32		282.32		23.00								305.32	282.32		282.32		23.00						
208			社会保障和就业支出	114.39	113.37			113.37	1.02								114.39	113.37			113.37	1.02						
	05		行政事业单位离退休	114.39	113.37			113.37	1.02								114.39	113.37			113.37	1.02						
		02	事业单位离退休	1.02					1.02								1.02					1.02						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37			113.37									113.37	113.37			113.37							
221			住房保障支出	29.90	29.90			29.90									29.90	29.90			29.90							
	02		住房改革支出	29.90	29.90			29.90									29.90	29.90			29.90							
		01	住房公积金	29.90	29.90			29.90									29.90	29.90			29.90							
			德宏州少数民族文化译制传播中心	248.26	232.63		173.50	59.13	15.63								248.26	232.63		173.50	59.13	15.63						
207			文化体育与传媒支出	189.01	173.50		173.50		15.51								189.01	173.50		173.50		15.51						
	04		新闻出版广播影视	189.01	173.50		173.50		15.51								189.01	173.50		173.50		15.51						
		05	电视	189.01	173.50		173.50		15.51								189.01	173.50		173.50		15.51						
208			社会保障和就业支出	41.11	40.99			40.99	0.12								41.11	40.99			40.99	0.12						
	05		行政事业单位离退休	41.11	40.99			40.99	0.12								41.11	40.99			40.99	0.12						
		02	事业单位离退休	0.12					0.12								0.12					0.12						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99			40.99									40.99	40.99			40.99							
221			住房保障支出	18.14	18.14			18.14									18.14	18.14			18.14							
	02		住房改革支出	18.14	18.14			18.14									18.14	18.14			18.14							
		01	住房公积金	18.14	18.14			18.14									18.14	18.14			18.14							
			德宏州民族出版社	281.46	262.51		192.14	70.37	18.47				0.48				281.46	262.51		192.14	70.37	18.47				0.48		
207			文化体育与传媒支出	209.11	192.14		192.14		16.49				0.48				209.11	192.14		192.14		16.49				0.48		
	04		新闻出版广播影视	209.11	192.14		192.14		16.49				0.48				209.11	192.14		192.14		16.49				0.48		
		08	出版发行	209.11	192.14		192.14		16.49				0.48				209.11	192.14		192.14		16.49				0.48		
208			社会保障和就业支出	52.14	50.16			50.16	1.98								52.14	50.16			50.16	1.98						
	05		行政事业单位离退休	52.14	50.16			50.16	1.98								52.14	50.16			50.16	1.98						
		02	事业单位离退休	1.98					1.98								1.98					1.98						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16			50.16									50.16	50.16			50.16							
221			住房保障支出	20.21	20.21			20.21									20.21	20.21			20.21							
	02		住房改革支出	20.21	20.21			20.21									20.21	20.21			20.21							
		01	住房公积金	20.21	20.21			20.21									20.21	20.21			20.21							
			德宏州团结报社	856.67	632.89		462.74	170.15	38.87				184.91				856.67	632.89		462.74	170.15	38.87				184.91		
207			文化体育与传媒支出	683.64	462.74		462.74		35.99				184.91				683.64	462.74		462.74		35.99				184.91		
	04		新闻出版广播影视	683.64	462.74		462.74		35.99				184.91				683.64	462.74		462.74		35.99				184.91		
		08	出版发行	681.48	462.74		462.74		35.99				182.75				681.48	462.74		462.74		35.99				182.75		
		99	其他新闻出版广播影视支出	2.16										2.16			2.16									2.16		
208			社会保障和就业支出	123.72	120.84			120.84	2.88								123.72	120.84			120.84	2.88						
	05		行政事业单位离退休	123.72	120.84			120.84	2.88								123.72	120.84			120.84	2.88						
		02	事业单位离退休	2.88																								

6-6 基本支出预算表

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理收入	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		合计	2,909.96	2,909.96	2,909.96	2,909.96													
		德宏州广播电台	712.54	712.54	712.54	712.54													
301		工资福利支出	664.24	664.24	664.24	664.24													
	01	基本工资	261.07	261.07	261.07	261.07													
	02	津贴补贴	77.34	77.34	77.34	77.34													
	07	绩效工资	96.19	96.19	96.19	96.19													
	08	机关事业单位基本养老保险费	183.54	183.54	183.54	183.54													
	13	住房公积金	46.10	46.10	46.10	46.10													
302		商品和服务支出	38.72	38.72	38.72	38.72													
	01	办公费	3.72	3.72	3.72	3.72													
	05	水费	1.20	1.20	1.20	1.20													
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00													
	07	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00													
	11	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00													
	13	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30													
	16	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00													
	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00													
	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00													
	29	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00													
	31	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50													
303		对个人和家庭的补助	9.58	9.58	9.58	9.58													
	01	离休费	9.05	9.05	9.05	9.05													
	05	生活补助	0.53	0.53	0.53	0.53													
		德宏州电视台	449.61	449.61	449.61	449.61													
301		工资福利支出	425.59	425.59	425.59	425.59													
	01	基本工资	169.55	169.55	169.55	169.55													
	02	津贴补贴	50.37	50.37	50.37	50.37													
	07	绩效工资	62.40	62.40	62.40	62.40													
	08	机关事业单位基本养老保险费	113.37	113.37	113.37	113.37													
	13	住房公积金	29.90	29.90	29.90	29.90													
302		商品和服务支出	24.02	24.02	24.02	24.02													
	01	办公费	8.02	8.02	8.02	8.02													
	02	印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05													
	04	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01													
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50													
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50													
	07	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20													
	09	物业管理费	5.64	5.64	5.64	5.64													
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00													
	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	4.00													
	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50													
	16	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10													
	26	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50													
		德宏州少数民族文化译制传播中心	248.26	248.26	248.26	248.26													
301		工资福利支出	232.63	232.63	232.63	232.63													
	01	基本工资	99.68	99.68	99.68	99.68													
	02	津贴补贴	33.25	33.25	33.25	33.25													
	07	绩效工资	40.57	40.57	40.57	40.57													
	08	机关事业单位基本养老保险费	40.99	40.99	40.99	40.99													
	13	住房公积金	18.14	18.14	18.14	18.14													
302		商品和服务支出	15.63	15.63	15.63	15.63													
	01	办公费	0.48	0.48	0.48	0.48													
	11	差旅费	3.23	3.23	3.23	3.23													
	13	维修(护)费	2.32	2.32	2.32	2.32													
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	28	工会经费	4.46	4.46	4.46	4.46													
	31	公务用车运行维护费	4.14	4.14	4.14	4.14													
		德宏州民族出版社	281.46	281.46	281.46	281.46													
301		工资福利支出	262.51	262.51	262.51	262.51													
	01	基本工资	113.33	113.33	113.33	113.33													
	02	津贴补贴	35.48	35.48	35.48	35.48													
	07	绩效工资	43.33	43.33	43.33	43.33													
	08	机关事业单位基本养老保险费	50.16	50.16	50.16	50.16													
	13	住房公积金	20.21	20.21	20.21	20.21													
302		商品和服务支出	18.47	18.47	18.47	18.47													
	01	办公费	2.40	2.40	2.40	2.40													
	05	水费	0.96	0.96	0.96	0.96													
	06	电费	0.80	0.80	0.80	0.80													
	11	差旅费	1.73	1.73	1.73	1.73													
	13	维修(护)费	2.68	2.68	2.68	2.68													
	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40													
	28	工会经费	5.07	5.07	5.07	5.07													
	31	公务用车运行维护费	2.43	2.43	2.43	2.43													
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.48													
	05	生活补助	0.48	0.48	0.48	0.48													
		德宏州团结报社	856.67	856.67	856.67	856.67													
301		工资福利支出	632.89	632.89	632.89	632.89													
	01	基本工资	284.48	284.48	284.48	284.48													
	02	津贴补贴	79.37	79.37	79.37	79.37													
	07	绩效工资	98.89	98.89	98.89	98.89													
	08	机关事业单位基本养老保险费	120.84	120.84	120.84	120.84													
	13	住房公积金	49.31	49.31	49.31	49.31													
302		商品和服务支出	38.87	38.87	38.87	38.87													
	01	办公费	9.49	9.49	9.49	9.49													
	05	水费	3.00	3.00	3.00	3.00													
	06	电费	3.00	3.00	3.00	3.00		</											

6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

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
合计	49.26	88.25	-38.99	-44.18%
1. 因公出国（境）费用		12	-12.00	-100.00%
2. 公务接待费	12.00	29.25	-17.25	-58.97%
3. 公务用车购置及运行费	37.26	47	-9.74	-20.72%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	37.26	47	-9.74	-20.72%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：减少原因为本级财力安排数减少；根据中央八项规定严格控制“三公经费”。

6-12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州传媒集团

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

