

贵德县广播电视台

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县广播电视台 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县广播电视台 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县广播电视台概况

一、主要职能

贵德县广播电视台，成立于 1958 年 10 月，是县委宣传部主管的公益性事业单位。2003 年 7 月，经贵德县常委会研究决定，成立了贵德县广播电视管理局。下设：办公室、新闻中心（编辑部、记者部）、技术部及尕让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇广播电视站和 9 个直补国标地面数字发射台站。

主要业务：转播中央和省级广播电视节目；依法管理全县的广播、电视网，防止非法广播电视信号入侵；加强农牧区广播电视“村村通”、“户户通”、“西新工程”建设维护，扩大广播电视有效覆盖率；搞好新闻宣传工作，积极向省州广播电台、电视台传送新闻；加强新闻工作人员的教育和管理。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县广播电视台 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县广播电视台 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	409.33	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	409.33	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出	286.4	286.4	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	70.06	70.06	
		九. 卫生健康支出	29.77	29.77	
		十. 住房保障支出	23.1	23.1	
本 年 收 入 合 计	409.33	本 年 支 出 合 计	409.33	409.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	08	01	行政运行	235.55	235.55	
207	08	03	机关服务	24.85	24.85	
207	08	99	其他广播电视支出	26		26
208	05	02	事业单位离退休	28.46	28.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	
210	11	02	事业单位医疗	29.77	29.77	
221	02	01	住房公积金	23.1	23.1	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	383.33	362.33	21
301		工资福利支出	330.02	330.02	
	1	基本工资	69.67	69.67	
	2	津贴补贴	122.75	122.75	
	3	在职人员取暖费	8.31	8.31	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
	5	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
	6	住房公积金	23.1	23.1	
	7	失业保险缴费	1.16	1.16	
	8	其他人员工资	28.32	28.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	9	其他工资福利支出	6.5	6.5	
302		商品和服务支出	24.85	3.85	21
	1	办公费	12.36		12.36
	2	水费	0.3		0.3
	3	电费	1.3		1.3
	4	差旅费	1.5		1.5
	5	培训费	1.5		1.5
	6	公务接待费	2.23		2.23
	7	公务用车运行维护费	1.81		1.81
	8	工会经费	3.85	3.85	
303		对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
	1	生活补助	2.25	2.25	
	2	退休费	26.21	26.21	
	3	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.04	0	2.23	1.81	0	1.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	409.33	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	409.33	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	286.4
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	70.06
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	29.77
四. 事业收入		十. 住房保障支出	23.1
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	409.33	本 年 支 出 合 计	409.33

八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	409.33	支 出 总 计	409.33

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费			
207	08	01	行政运行	235.55		235.55							
207	08	03	机关服务	24.85		24.85							
207	08	99	其他广播电视支出	26		26							
208	05	02	事业单位	28.46		28.46							

			离退 休											
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	40.44		40.44								
208	27	01	财政 对失 业保 险基 金的 补助	1.16		1.16								
210	11	02	事业 单位 医疗	29.77		29.77								
221	02	01	住房 公积 金	23.1		23.1								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计							
207	08	01	行政运行	235.55	235.55					
	08	03	机关服务	24.85	24.85					

207										
207	08	99	其他广播电视支出	26		26				
208	05	02	事业单位离退休	28.46	28.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16					
210	11	02	事业单位医疗	29.77	29.77					
221	02	01	住房公积金	23.1	23.1					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计										
207	08	99	其他广播电视支出	26		26							

第三部分 贵德县广播电视台 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县广播电视台 2019 年财政拨款收支总预算 409.33 万元,比 2018 年减少 0.33 万元,主要是项目资金较去年有所减少。收入包括:一般公共预算拨款 409.33 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:文化体育与传媒支出 286.4 万元,社会保障和就业支出 70.06 万元,医疗卫生与计划生育支出 29.77 万元,住房保障支出 23.1 万元。

二、关于贵德县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款 409.33 万元,比 2018 年减少 0.33 万元,主要是项目资金较去年有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出(207) 286.4 万元,社会保障和就业支出(208) 70.06 万元,医疗卫生与计划生育支出(210) 29.77 万元,住房保障支出(221) 23.1 万元。

(三) 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）广播电视（款）行政运行（项）2019 年预算数为 235.55 万元，比 2018 年减少 9.59 万元。主要是临聘人员减少，其他人员工资减少。

2、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2019 年预算数为 21 万元，与 2018 年相同。

3、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019 年预算数为 26 万元，2018 年减少 1 万元。主要是缩减项目开支。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 28.46，比 2018 年增长 25.36 万元，主要原因是退休人员统筹外工资纳入本单位预算。

5、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 40.44，比 2018 年增长 5.34 万元，主要原因是养老保险缴费标准的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 29.77，比 2018 年增长 1.07 万元，主要原因是事业单位医疗标准的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 23.1 万元，比 2018 年减少 26.52 万元，主要原因是事业单位住房公积金标准的调整。

三、关于贵德县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出

情况说明

贵德县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 383.33 万元，其中：

人员经费 362.33 万元，主要包括：基本工资：69.67 万元、津贴补贴：122.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.44 万元、职工基本医疗保险支出：29.77 万元、失业保险缴费：1.16 万元、住房公积金：23.1 万元、在职人员取暖费：8.31 万元、其他人员工资：28.32 万元、其他工资福利支出：6.5 万元、事业单位离退休：28.46 万元、工会经费：3.85 万元。

公用经费 21 万元，主要包括：办公费：12.36 万元、水费：0.3 万元、电费：1.3 万元、差旅费：1.5 万元、培训费：1.5 万元、公务接待费：2.23 万元、公务用车运行维护费：1.81 万元。

四、关于贵德县广播电视台 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县广播电视台 2019 年“三公”经费预算数为 4.04 万元，与 2018 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.81 万元；公务接待费 2.23 万元。

五、关于贵德县广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县广播电视台 2019 年部门收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，贵德县广播电视台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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 286.4 万元、社会保障和就业支出 70.06 万元、卫生健康支出 29.77 万元、住房保障支出 23.1 万元。广播电视台 2019 年收支总预算 409.33 万元。

七、关于贵德县广播电视台 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县广播电视台 2019 年收入预算 409.33 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 409.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县广播电视台 2019 年支出预算 409.33 万元，其中：基本支出 383.33 万元，占 94%；项目支出 26 万元，占 6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县广播电视台项目支出预算情况的说明

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019 年预算数为 26 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，主要原因是缩减项目开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

贵德县广播电视台没有机关运行经费财政拨款预算支出。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县广播电视台政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县广播电视台共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年贵德县广播电视台专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 26 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：指本单位日常运转经费。

（三）、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指本单位用于国标地面数字化发射运行经费专项支出。

（四）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）：指本单位用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位用于退休人员的统筹外工资和

去世职工遗属人员的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。