

附件 1

贵德县广播电视台

2020 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 2020 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 2020 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

贵德县广播电视台为县文体旅游广电局管理的公益二类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为差额补贴。

主要业务范围

1. 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；
2. 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；
3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；
4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作；
5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；
6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作。

二、部门预算单位构成

贵德县广播电视台 2020 年部门预算编制没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 贵德县广播电视台 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	543.8	一、本年支出	543.8	543.8	
(一) 一般公共预算拨款	543.8	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	387.42	387.42	
		(七) 社会保障和就业支出	99.11	99.11	
		(八) 卫生健康支出	31.77	31.77	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	25.47	25.47	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	543.8	支出总计	543.8	543.8	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		517.8	496.55	21.25
301	工资福利支出	443.58	443.58	
30101	基本工资	78.6	78.61	
30102	津贴补贴	118.66	118.68	
30103	奖金	52.5	52.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.96	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	44.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	25.47	25.47	
30150	在职人员取暖费	8.32	8.32	
30181	其他人员工资	59	59	
30199	其他工资福利支出	8.15	8.15	
302	商品和服务支出	21.25		21.25
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	3		3
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	2.23		2.23

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	52.97	52.97	
30301	离休费			
30302	退休费	51.92	51.92	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.05	1.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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				2020 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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	543.8	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	543.8	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	387.45
		(七) 社会保障和就业支出	99.11
		(八) 卫生健康支出	31.77
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	25.47
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	543.8	支 出 总 计	543.8

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
------	-----------	------

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				543.8	517.8	26				
207	08	01	行政运行	361.45	361.45					
207	08	99	其他广播电视支出	26		26				
208	05	02	事业单位离退休	52.97	52.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58					
210	11	02	事业单位医疗	31.77	31.77					
221	02	01	住房公积金	25.47	25.47					

部门公开表 9

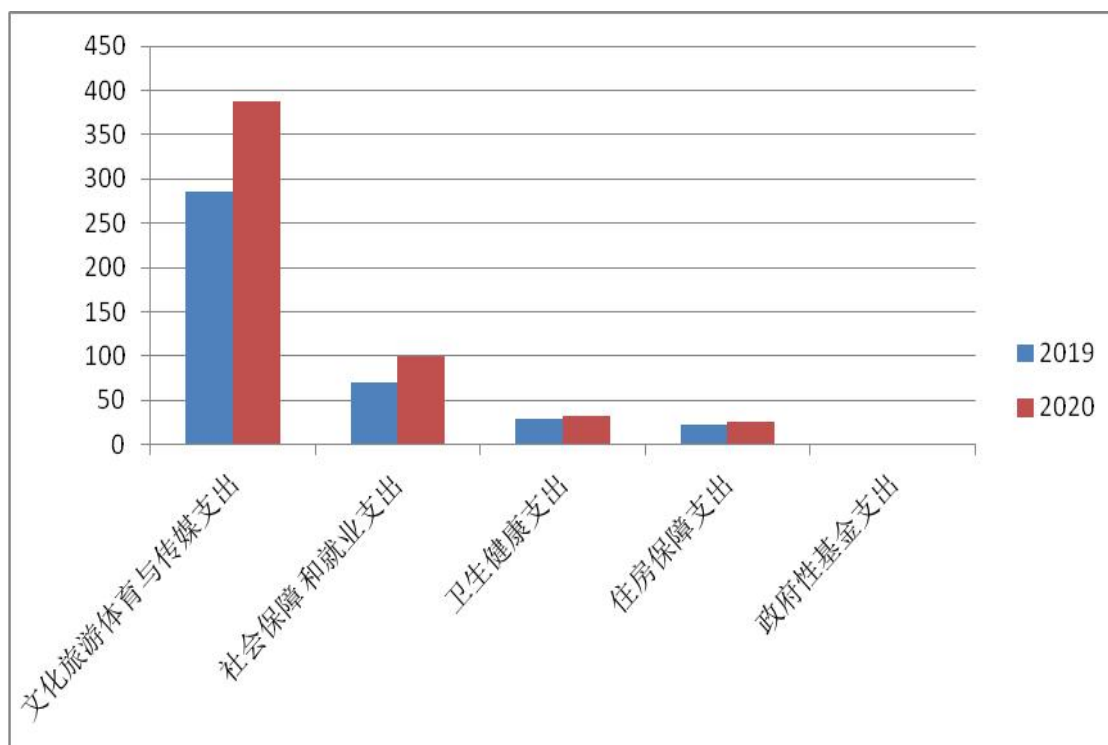
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				26	26	
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 2020 年度部门预算情况说明

一、关于广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

广播电视台 2020 年财政拨款收支总预算 543.8 万元，比 2019 年增加 134.47 万元，主要是人员经费的增长和社会保障和就业支出的增长。收入包括：一般公共预算拨款 543.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 387.45 万元；社会保障和就业支出 99.11 万元；卫生健康支出 31.77 万元；住房保障支出 25.47 万元，政府性基金支出 0 万元。



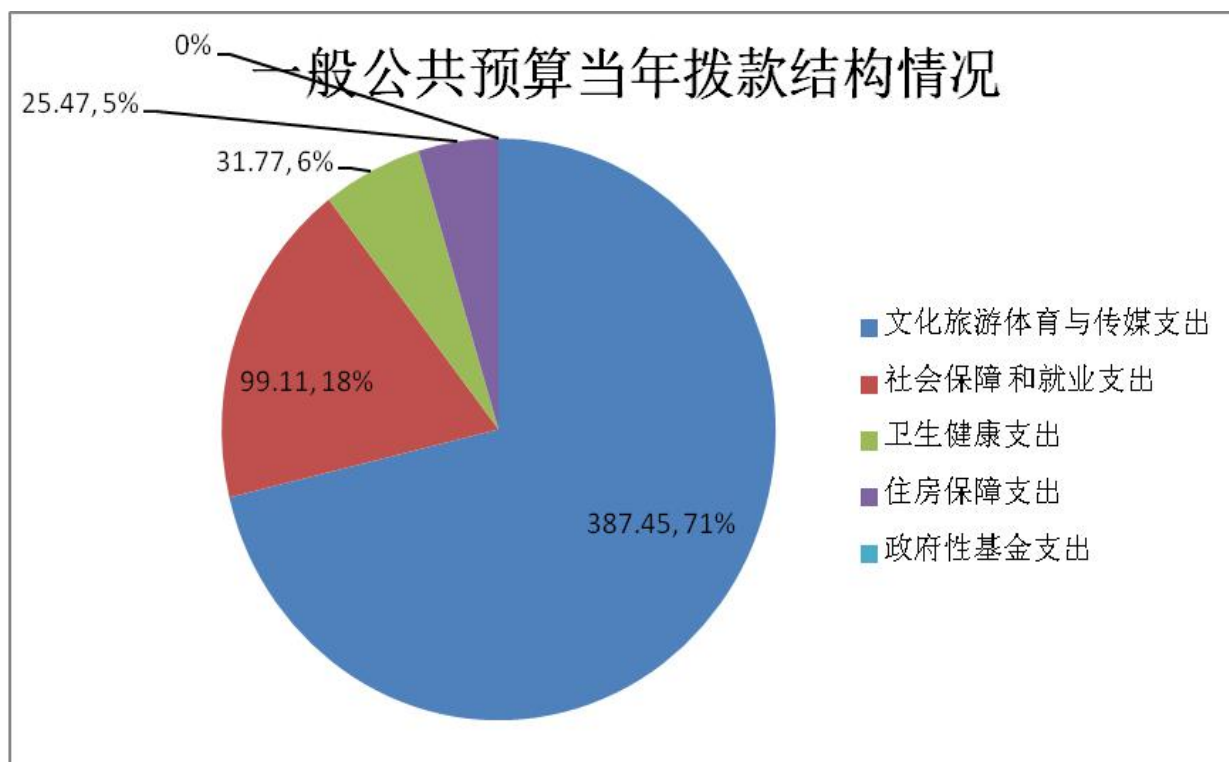
二、关于广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款 543.8 万元，比 2019 年增加 134.47 万元，主要是人员经费的增长和社会保障和就业支出的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）387.45 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）99.11 万元，占 18%；卫生健康支出（类）31.77 万元，占 6%；住房保障支出（类）25.47 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2020 年预算数为 361.45 万元，比 2019 年增加 101.06 万元，增长 28%。主要是人员经费的增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算数为26万元，与2019年相同。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.97万元，比2019年增加24.51万元，增长46%。主要是离退休人员工资及遗属补助调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.56万元，比2019年增加4.12万元，增长0.09%。主要是人员经费的增长影响单位基本养老保险缴费支出增长。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政失业保险基金的补助（项）1.58万元，比2019年增加0.42万元，增长27%。主要是人员经费的增长影响单位失业保险缴费支出增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.77万元，比2019年增加2万元，增长（下降）6.3%。主要是人员经费的增长影响单位单位医疗保险缴费支出增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.47万元，比2019年增加2.38万元，增长9.3%。主要是人员经费的增长影响单位单位住房公积金缴费支出增长。

三、关于广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 517.8 万元，其中：

人员经费 443.58 万元，主要包括：基本工资 78.6 万元、津贴补贴 118.66 万元、奖金 52.5 万元、绩效工资 14.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.57 万元、职工基本医疗保险缴费 31.77 万元其他社会保险缴费 1.58 万元、住房公积金 25.47 万元、在职人员取暖费 8.32 万元、其他人员工资 59 万元、其他工资福利支出 8.15 万元；

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 3 万元、差旅费 3 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 2.23 万元、工会经费 4.25 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他商品和服务支出 1 万元；

对个人和家庭的补助 52.97 万元，主要包括：退休费 51.92 万元、生活补助 1.05 万元。

四、关于广播电视台 2020 年“三公”经费预算情况说明

广播电视台 2020 年“三公”经费预算数为 4.04 万元，与 2019 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、关于广播电视台 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

六、关于广播电视台 2020 年部门收支预算情况的总体说明

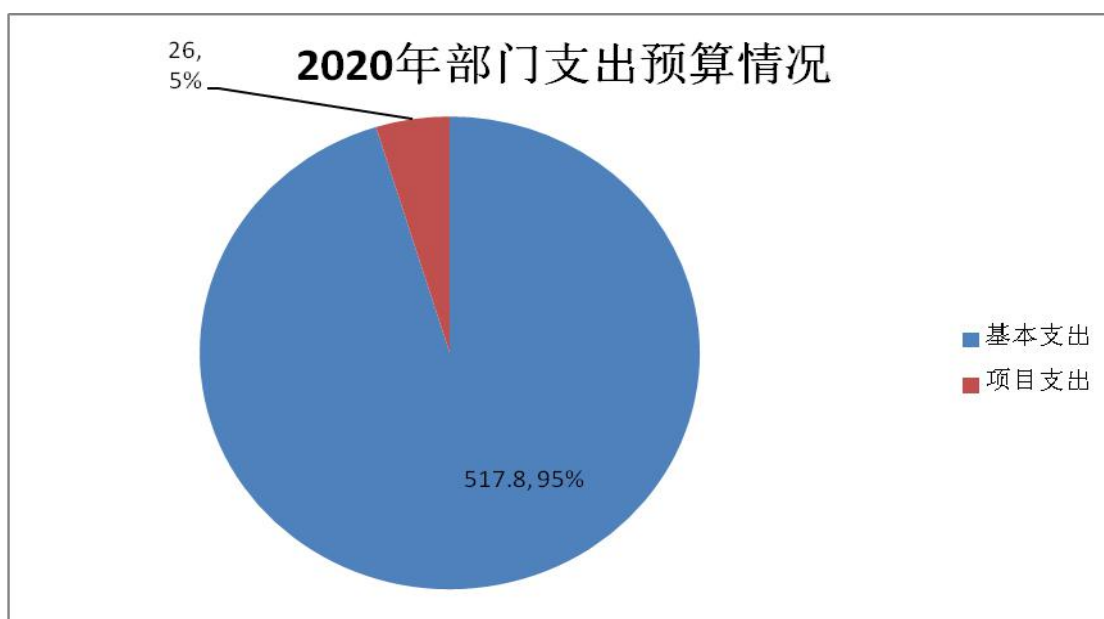
按照综合预算的原则，广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 543.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 387.45 万元；社会保障和就业支出 99.11 万元；卫生健康支出 31.77 万元；住房保障支出 25.47 万元。

七、关于广播电视台部门 2020 年部门收入预算情况说明

广播电视台 2020 年收入预算 543.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于广播电视台 2020 年部门支出预算情况说明

广播电视台 2020 年支出预算 543.8 万元，其中：基本支出 517.8 万元，占 95%；项目支出 26 万元，占 5%。



九、关于广播电视台项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算数为26万元，与2019年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2020年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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，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）。

（三）绩效目标设置情况

2020年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。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出（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）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他

广播电视支出（项）：指本单位其他用于广播电视方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休及生活补助经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的
补助（款）财政失业保险基金的补助（项）：反映本单位用于失业保
业的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映本单位用于缴纳职工基本医疗保险的经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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。

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务出国（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

无