
民和县广播电视局

2020 年部门预算

第三部分 民和县广播电视局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于县广播电视局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县广播电视局 2020 年财政拨款收支总预算 666.25 万元，比 2019 年增加 76.35 万元，主要是人员工资变动、上年结转。收入包括：一般公共预算拨款 621.54 万元，上年结转一般公共预算 44.71 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 474.94 万元，社会保障和就业支出 109.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 49.53 万元，住房保障支出 32.6 万元。

二、关于县广播电视局 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。

县广播电视局 2020 年一般公共预算当年拨款 621.54 万元，比 2019 年增加 31.64 万元，主要是人员变动、工资变动、上年结转。

（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 474.94 万元，占 70%；社会保障和就业支出 109.18 万元，占 18%，医疗卫生与计划生育支出 49.53 万元，占 8%。住房保障支出 32.60 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育旅游与传媒支出 207（类）08（款）99（项），2020

年预算数为474.94万元。较上年增加34.56万元，主要是人员是项目经费增加。

2、社会保障和就业支出208（类），2020年预算数为109.18万元，较上年减少1.12万元；主要原因是养老缴费费率降低。

3、210(类)卫生健康支出2020年预算数为49.53万元。较上年减少1.13万元；主要原因是退休人员减少，基数降低。

4、221(类)02(款)01(项)住房保障支出2020年预算数为32.6万元。较上年增加3.3万元，主要是人员变动、工资变动所致。

三、关于县广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出 505.54 万元，其中：

人员经费 485.54 万元，主要包括：基本工资 98.58 万元、津贴补贴 162.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.73 万元、职业年金缴费 18.36 万元、公务员医疗补助缴费 29.06 万元、事业单位医疗 20.47 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 32.6 万元、其他工资福利支出 33.07 万元；对个人和家庭的补助 52.10 万元。

公用经费 20 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 0.6 万元、电费 3 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 6.28 万元、公务接待费 0.12、公务用车运行维护费 3 万元。

四、关于县广播电视局 2020 年“三公”经费预算情况说明

县广播电视局 2020 年“三公”经费预算数为 3.12 万元，与 2019

年相比无变动，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年一样，公务用车购置及运行费 3 万元；与上年持平，公务接待费 0.12 万元，与上年持平。2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比无变动，原因是车辆和接待次数都无变化。

五、关于县广播电视局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

县广播电视局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县广播电视局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入 621.51、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款 44.71 万元；支出包括：文化体育旅游与传媒支出 474.94 万元、社会保障和就业支出 109.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.53 万元、住房保障支出 32.6 万元。县广播电视局 2020 年收支总预算 666.25 万元。

七、关于县广播电视局 2020 年部门收入预算情况说明

县广播电视局 2020 年收入预算 666.25 万元，其中：上年结转 44.71 万元，占 6.7%；一般公共预算拨款收入 621.54 万元，占 93.3%；

八、关于县广播电视局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

县广播电视局 2020 年支出预算 666.25 万元，其中：基本支出 505.54 万元，占 75.88%；项目支出 160.71 万元，占 24.12%。

九、关于县广播电视局 2020 年支出预算情况的说明

县广播电视局 2020 年支出预算 666.25 万元，比 2019 年增加

76.35 万元，增长 1.14%。主要是人员变动、工资变动、上年结转等

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年县广播电视局机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 25%。主要是经费预算缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年县广播电视局无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，县广播电视局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的设备无，单价 100 万元以上的设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年县广播电视局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 116 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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、文化体育与传媒 207（类）08（款）99（项）：县广播电视局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职职工工资、公用经费、项目经费。**社会保障就业支出 208 类**

2、社会保障就业支出 208（类）

（1）2080502 事业单位离退休是指事业离休人员离休费、退休人员物业费及补充住房公积金。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费是指民和县广播电视局行政事业在职人员养老金。

（3）2080506 职业年金缴费是指行政事业在职人员职业年金缴费。

(4) 2089901 其他社会保障缴费是指行政事业在职人员工伤保险、生育保险。

3、卫生健康支出 210 类

(1) 2101102 事业单位离退休医疗补助是对事业退休人员的医疗补助。

(2) 2101103 公务员医疗补助是对行政事业在职人员的门诊医疗补助支出。

(二) 住房保障支出 221 类

2210201 住房公积金：是指对行政事业在职住房公积金的财政补贴、

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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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。

（七）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

本单位无部门专业类名词。