

附件 1

湟中县广播电视局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县广播电视局 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县广播电视局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县广播电视局部门概况

一、主要职能

湟中县广播电视局是县政府主管广播电视宣传和广播电视事业的工作部门。主要职能是：

1、围绕县委、县政府的中心工作开展广播电视宣传工作，完整转播中央和省、市台广播电视节目；开办广播电视自办节目，加强广播电视对外宣传。

2、贯彻执行广播电视宣传的方针、政策，把握舆论导向；拟定全县广播电视事业的发展规划并组织实施；监督检查广播电视法律、法规的贯彻实施。

3、对全县广播电视无线网络进行具体的规划和管理；指导督促全县广播电视覆盖工作；负责广播电视传送网的统筹规划与行业管理。

4、督促检查广播电台、电视台、转播（差转）台的安全保障工作。

5、指导电影发行、放映、管理和对从事电影电视节目制作的民办机构进行监管。

二、部门预算单位构成

纳入广播电视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 广播电视局 2019 年度部门预算表

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	988.98	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	988.98	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	734.99	734.99	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	102.54	102.54	
		十、卫生健康支出	85.3	85.3	
		二十一、住房保障支出	66.15	66.15	
本 年 收 入 合 计	988.98	本 年 支 出 合 计	988.98	988.98	

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				
				988.98	884.58	104.4
207			文化旅游体育与传媒支出	734.99	630.59	104.4
207	04		新闻出版广播影视	734.99	630.59	104.4
207	04	04	广播	630.59	630.59	
207	04	06	电影	28		28
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	76.4		76.4
208			社会保障和就业支出	102.54	102.54	
208	05		行政事业单位离退休	96.64	96.64	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.9	5.9	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.12	2.12	
210			卫生健康支出	85.3	85.3	
210	11		行政事业单位医疗	85.3	85.3	
210	11	01	行政单位医疗	1.6	1.6	
210	11	02	事业单位医疗	26.7	26.7	
210	11	03	公务员医疗补助	57	57	
221			住房保障支出	66.15	66.15	
221	02		住房改革支出	66.15	66.15	
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15	

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	884.58	879.06	5.52
301		工资福利支出	876.82	876.82	
	1	基本工资	197.89	197.89	
	2	津贴补贴	378.34	378.34	
	3	奖金	2.36	2.36	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	94.4	94.4	
	5	医疗保险缴费	85.3	85.3	
	6	其他社会保障缴费	5.9	5.9	
	7	住房公积金	66.15	66.15	
	8	其他工资福利支出	46.48	46.48	
302		商品和服务支出	5.52		5.52
	1	办公费	3.17		3.17
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	电费			
	5	邮电费			
	6	取暖费			
	7	差旅费			
	8	维修（护）费	0.21		0.21
	9	会议费	0.06		0.06
	10	培训费	0.24		0.24
	11	福利费			
	12	公务用车运行维护费	1.67		1.67
	13	公务接待费			
	14	其他交通费用			
	15	对事业单位经常性补助	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	遗属生活补助	2.24	2.24	

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	9.42		3.52	5.9		5.9

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	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出。

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	988.98	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	988.98	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	734.99
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	102.54
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	85.3
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
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. 资源勘探信息支出	
		二十一. 住房保障支出	66.15
本 年 收 入 合 计	988.98	本 年 支 出 合 计	988.98
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	988.98	支 出 总 计	988.98

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						
				988.98		988.98									
207			文化体育与传媒支出	734.99		734.99									
207	04		新闻出版广播影视	734.99		734.99									
207	04	04	广播	630.59		630.59									
207	04	06	电影	28		28									
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	76.4		76.4									
208			社会保障和就业支出	102.54		102.54									
208	05		行政事业单位离退休	96.64		96.64									
208	05	01	归口管理行政事业单位离退休	2.24		2.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4		94.4									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.9		5.9									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.36		2.36									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.42		1.42									
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.12		2.12									
210			卫生健康支出	85.3		85.3									
210	11		行政事业单位医疗	85.3		85.3									
210	11	01	行政单位医疗	1.6		1.6									
210	11	02	事业单位医疗	26.7		26.7									
210	11	03	公务员医疗补助	57		57									
221			住房保障支出	66.15		66.15									
221	02		住房改革支出	66.15		66.15									
221	02	01	住房公积金	66.15		66.15									

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	988.98	884.58	104.4				
207			文化体育与传媒支出	734.99	630.59	104.4				
207	04		新闻出版广播影视	734.99	630.59	104.4				
207	04	04	广播	734.99	630.59					
207	04	06	电影	28		28				
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	76.4		76.4				
208			社会保障和就业支出	102.54	102.54					
208	05		行政事业单位离退休	96.64	96.64					
208	05	01	归口管理行政事业单位离退休	2.24	2.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.9	5.9					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.12	2.12					
210			卫生健康支出	85.3	85.3					
210	11		行政事业单位医疗	85.3	85.3					
210	11	01	行政单位医疗	1.6	1.6					
210	11	02	事业单位医疗	26.7	26.7					
210	11	03	公务员医疗补助	57	57					
221			住房保障支出	66.15	66.15					
221	02		住房改革支出	66.15	66.15					
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15					

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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	104.4		104.4									
207			文化体育与传媒支出	104.4		104.4									
207	04		新闻出版广播影视	104.4		104.4									
207	04	06	电影	28		28									
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	76.4		76.4									

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般公共预算拨款	其他	

本单位无此项支出。

第三部分湟中县广播电视局 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于湟中县广播电视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县广播电视局 2019 年财政拨款收支总预算 988.98 万元。收入包括：经费拨款收入 988.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 734.99 万元，社会保障和就业支出 102.54 万元，卫生健康支出 85.3 万元，住房保障支出 66.15 万元。

1、207 文化旅游体育与传媒支出 734.99 万元，其中基本支出 630.59 万元，项目支出 104.4 万元。

2、208 社会保障和就业支出 102.54 万元。

3、210 卫生健康支出 85.3 万元。

4、221 住房保障支出 66.15 万元。

二、关于湟中县广播电视局 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。

湟中县广播电视局 2019 年一般公共预算当年拨款 988.98 万元，比 2018 年增加 28.07 万元，主要是：

1、2070404 广播科目中：本年度基本支出比 2018 年增加 44.04 万元，项目支出比 2018 年减少 200 万，该科目中，一共较上年减少 155.96 万元。

2、2070499 其他新闻出版广播影视支出科目中：公用经费比 2018 年增加 15 万元为项目支出中的节目购置费。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休科目中：本年度比 2018 年减少 0.03 万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目中：本年度比 2018 年增加 94.4 万元。

5、20827 财政对其他社会保险基金的补助科目中：本年度比 2018 年增加 5.9 万元，分别为：2082701 财政对失业保险基金的补助 2.36 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.42 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助 2.12 万元。

6、21011 行政事业单位医疗科目中：本年度比 2018 年增加 85.3 万元，分别为 2101101 行政单位医疗 1.6 万元；2101102 事业单位医疗 26.7 万元；2101103 公务员医疗补助 57 万元。

7、2210201 住房公积金科目中：本年度比 2018 年减少 16.54 万元为购房补贴。

（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）734.99 万元，占 74.32%；社会保障和就业支出（类）102.54 万元，占 10.37%；卫生健康支出（类）85.3 万元，占 8.62%；住房保障支出（类）66.15 万元，占 6.69%。

（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预算数为 734.99 万元，比 2018 年减少 140.96 万元，降低 16.09%。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2019 年预算数 630.59 万元，比 2018 年减少 155.96 万元为广播电视能力提升项目；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2019 年预算数 76.4 万元，比 2018 年增加 15 万元为节目购置费。

2、社会保障和就业支出预算数为 102.54 万元，比 2018 年增加 100.27 万元，增长 4417%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）2019 年预算数 2.24 万元比 2018 年减少 0.03 万元；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（项）2019 年预算数 94.4 万元，比 2018 年增加 94.4 万元；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）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 2.36 万元，比 2018 年增加 2.36 万元；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）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.42 万元，比 2018 年增加 1.42 万元；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）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算数为 2.12 万元，比 2018 年增加 2.12 万元。

3、卫生健康支出预算数为 85.3 万元，比 2018 年增加 85.3 万元，增长 100%，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 1.6 万元；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26.7万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为57万元。

4、住房保障支出预算数为66.15万元，比2018年减少16.54万元，降低20%。其中：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66.15万元，比2018年增加4.09万元，购房补贴减少20.63万元。

三、关于湟中县广播电视局2019年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县广播电视局2019年一般公共预算基本支出884.58万元，其中：

人员经费879.06万元，主要包括：30101基本工资197.89万元、30102津贴补贴378.34万元、30103奖金2.36万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费94.4万元、30110医疗补助缴费85.3万元、30112其他社会保障缴费5.9万元、30113住房公积金66.15万元、30199其他工资福利支出46.48万元、30305生活补助2.24万元。

公用经费5.52万元，主要包括：30201办公费3.17万元、30213维修（护）费0.21万元、30215会议费0.06万元、30216培训费0.24万元、30231公务用车运行维护费1.67万元、对事业单位经常性补助0.17万元。

四、关于广播电视局 2019 年“三公”经费预算情况说明

广播电视局 2019 年“三公”经费预算数为 9.42 万元，与 2018 年数字持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年数字持平；公务用车购置及运行费 5.9 万元，与 2018 年数字持平；公务接待费 3.52 万元，与 2018 年数字持平。2019 年“三公”经费预算与 2018 年比较无变化。

五、关于广播电视局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于广播电视局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广播电视局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。预算收入中无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出预算数为 734.99 万元；208 社会保障和就业支出预算数为 102.54 万元；210 卫生健康支出预算数为 85.3 万元、221 住房保障支出预算数为 66.15 万元。广播电视局 2019 年收支总预算 988.98 万元。

七、关于广播电视局 2019 年部门收入预算情况说明

广播电视局 2019 年收入预算 988.98 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 988.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于广播电视局 2019 年部门支出预算情况说明

广播电视局 2019 年支出预算 988.98 万元，其中：基本支出 884.58 万元，占 89.44%；项目支出 104.4 万元，占 10.56%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于广播电视局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 0 万元，与 2018 年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影（款）电影（项）2019 年预算数为 28 万元，与 2018 年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2019 年预算数为 76.4 万元，比 2018 年增加 15 万元，增长 24.43%，主要是因为增加 15 万元节目购置费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年广播电视局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2018 年数字持平。

（二）政府采购情况。

2019 年广播电视局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，广播电视局共有车辆 5 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 4 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 988.98 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等。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、其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如广播电视节目制作收入、播出收入、传输、接收、监测等专业业务活动及其辅助活动取得的收入等。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(六) 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

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款) 广播(项)：指广播电视台、广播发射台、广播转播台等的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款) 电影(项)：指电影放映等的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款) 其他新闻出版广播影视(项)：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映我局开支的离退休费。

(五) 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(项)：反映由我单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 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) 财政对失业保险基金的补助(项)：反应财政对失业保险基金的补助支出。

(七) 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) 财政对工伤保险基金的补助(项)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

(八) 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）财政对生育保险基金的补助（项）：反应财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障局、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。