

温县文化广电新闻出版局（广电）  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县文化广电新闻出版局（广电）

### 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县文化广电新闻出版局（广电）

### 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县文化广电新闻出版局（广电）概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

1、办公室。2、计财科。3、总编室。4、技术部。

#### （二）部门职责

温县文化广电新闻出版局（广电）为县政府主管文化广电新闻出版工作的直属事业单位，下设温县广播电视台、有线电视台两个二级机构。主要职责：负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；有线电视网络的工程设计、安装、信号传输。

### 二、温县文化广电新闻出版局（广电）预算单位构成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级机构如下：温县广播电视台

## 第二部分

### 温县文化广电新闻出版局（广电）

### 2019 年度部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县文化广电新闻出版局（广电）2019 年收入 490.73 万元，支出总计 490.73 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 201.87 万元，降低 29.15%。主要原因：广告收入在大形势下幅度下滑，非税收入安排的支出减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

温县文化广电新闻出版局（广电）2019 年收入合计 490.73 万元，其中：一般公共预算收入 490.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

温县文化广电新闻出版局（广电）2019 年支出合计 490.73 万元，其中：基本支出 383.05 万元，占 78.10%；项目支出 107.68 万元，占 21.90%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县文化广电新闻出版局（广电）2019 年一般公共预算收支预算 490.73 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 201.87 万元，降低 29.15%，主要原因：

广告收入在大形势下幅度下滑，非税收入安排的支出减少；政府性基金收支 0 万元，同 2018 年预算数保持一致。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县文化广电新闻出版局(广电)2019 年一般公共预算支出年初预算为 490.73 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 420.20 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 51.70 万元，占 10.55%；卫生健康支出 18.83 万元，占 3.83%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县文化广电新闻出版局(广电)2019 年一般公共预算基本支出 383.05 万元，其中：人员经费 360.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.20 万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

温县文化广电新闻出版局(广电)2019 年“三公”经费预算为 13.50 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年预算数一致。

具体支出情况如下：

- (1) 因公出国（境）费 0 万元，同 2018 年保持一致。
- (2) 公务用车购置及运行费 13 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数保持一致。公务用车运行维护费 13 万元，主要用于：从外单位借用车辆用于新闻采访、专题采访、广告拍摄等工作产生的燃油维护费。预算数与 2018 年保持一致。
- (3) 公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2018 年预算数保持一致。主要原因：贯彻落实上级规定，厉行节约，严格控制支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

温县文化广电新闻出版局(广电)2019 年机关运行经费支出预算 17.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的维修费、公务接待、公车运行维护费等支出，比 2018 年减少 14.58 万元，下降 45.17%，主要原因：人员有所减少，控制了单位经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年我单位无政府采购预算安排。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位未开展预算绩效评价。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 490.73 万元，其中人员经费支出 360.85 万元，公用经费支出 22.20 万元，支出项目共 1 个，支出

总额 107.68 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县文化广电新闻出版局（广电）固定资产总额 1186.81 万元，其中，房屋建筑物 163.63 万元，通用设备 543.62 万元，专用设备 460.31 万元，家具、用具 10.20 万元。车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共文化服务体系建设资金：是指为加强基础文化设施建设，提升完善基层公共文化设施建设等支出。

附件：温县文化广电新闻出版局（广电）2019年度部门预算表

2019年2月12日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	490.73	一、基本支出	383.05
财政拨款	220.73	人员支出	360.85
非税收入	270.00	公用支出	22.20
上级专项转移支付收入		二、项目支出	107.68
二、政府性基金预算		部门支出	107.68
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	490.73	当年支出合计	490.73
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	490.73	支出总计	490.73

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	490.73	490.73	383.05	360.85	22.20	107.68	107.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	420.20	420.20	312.52	290.32	22.20	107.68	107.68			
	08		广播电视	420.20	420.20	312.52	290.32	22.20	107.68	107.68			
		01	行政运行	42.54	42.54	42.54	38.04	4.50					
207	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.74	35.74	35.74	35.74						
207	08	01	在职人员公用经费(公务交通)	4.50	4.50	4.50		4.50					
207	08	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07						
207	08	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18	0.18						
207	08	01	采暖补贴	2.05	2.05	2.05	2.05						
		05	电视	377.66	377.66	269.98	252.28	17.70	107.68	107.68			
207	08	05	住房公积金	5.09	5.09	5.09	5.09						
207	08	05	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50					
207	08	05	采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40						
207	08	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	177.80	177.80	177.80	177.80						
207	08	05	失业保险金	1.18	1.18	1.18	1.18						
207	08	05	70%基础性绩效工资	36.09	36.09	36.09	36.09						
207	08	05	生育保险费	1.14	1.14	1.14	1.14						
207	08	05	工伤保险费	0.46	0.46	0.46	0.46						
207	08	05	职业年金	5.26	5.26	5.26	5.26						

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	490.73	490.73	383.05	360.85	22.20	107.68	107.68			
207	08	05	30%奖励性绩效工资	15.82	15.82	15.82	15.82						
207	08	05	年终一次性奖金	5.70	5.70	5.70	5.70						
207	08	05	在职人员定额公用经费	4.20	4.20	4.20		4.20					
207	08	05	公车运行维护费	13.00	13.00	13.00		13.00					
207	08	05	国家保留津贴（事业）	2.34	2.34	2.34	2.34						
207	08	05	广告业务费	107.68	107.68				107.68	107.68			
208			社会保障和就业支出	51.70	51.70	51.70	51.70						
	05		行政事业单位离退休	51.70	51.70	51.70	51.70						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.70	51.70	51.70	51.70						
208	05	05	养老保险金	7.15	7.15	7.15	7.15						
208	05	05	养老保险金	44.55	44.55	44.55	44.55						
210			卫生健康支出	18.83	18.83	18.83	18.83						
	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83	18.83						
		01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65	2.65						
210	11	01	医疗保险金	2.65	2.65	2.65	2.65						
		02	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18	16.18						
210	11	02	医疗保险金	16.18	16.18	16.18	16.18						

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	490.73	一、基本支出	383.05
财政拨款	220.73	人员支出	360.85
非税收入	270.00	公用支出	22.20
上级专项转移支付收入		二、项目支出	107.68
二、政府性基金预算		部门支出	107.68
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	490.73	当年支出合计	490.73
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	490.73	支出总计	490.73

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		合计		490.73	383.05	360.85	22.20	107.68	107.68			
207		文化旅游体育与传媒支出		420.20	312.52	290.32	22.20	107.68	107.68			
	08	广播电视		420.20	312.52	290.32	22.20	107.68	107.68			
		01 行政运行		42.54	42.54	38.04	4.50					
207	08	01 生育保险费		0.18	0.18	0.18						
207	08	01 行政人员及机关技术工人年工资总额		35.74	35.74	35.74						
207	08	01 采暖补贴		2.05	2.05	2.05						
207	08	01 在职人员公用经费（公务交通）		4.50	4.50		4.50					
207	08	01 工伤保险费		0.07	0.07	0.07						
		05 电视		377.66	269.98	252.28	17.70	107.68	107.68			
207	08	05 职业年金		5.26	5.26	5.26						
207	08	05 30%奖励性绩效工资		15.82	15.82	15.82						
207	08	05 年终一次性奖金		5.70	5.70	5.70						
207	08	05 事业人员及事业技术工人年基本工资		177.80	177.80	177.80						
207	08	05 70%基础性绩效工资		36.09	36.09	36.09						
207	08	05 国家保留津贴（事业）		2.34	2.34	2.34						
207	08	05 公车运行维护费		13.00	13.00		13.00					
207	08	05 公务接待费		0.50	0.50		0.50					
207	08	05 工伤保险费		0.46	0.46	0.46						
207	08	05 生育保险费		1.14	1.14	1.14						
207	08	05 失业保险金		1.18	1.18	1.18						

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
207	08	05	广告业务费	107.68				107.68	107.68			
207	08	05	在职人员定额公用经费	4.20	4.20		4.20					
207	08	05	住房公积金	5.09	5.09	5.09						
207	08	05	采暖补贴	1.40	1.40	1.40						
208			社会保障和就业支出	51.70	51.70	51.70						
	05		行政事业单位离退休	51.70	51.70	51.70						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70						
208	05	05	养老保险金	51.70	51.70	51.70						
210			卫生健康支出	18.83	18.83	18.83						
	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83						
		01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	01	医疗保险金	2.65	2.65	2.65						
		02	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18						
210	11	02	医疗保险金	16.18	16.18	16.18						

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入				
		合计				383.05	220.73		162.32						162.32			
		温县广播电视台局机关				52.34	52.34											
		行政人员及机关技术工人年工资总额				35.74	35.74											
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43											
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.31	9.31											
		医疗保险金				2.65	2.65											
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65											
		养老保险金				7.15	7.15											
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15											
		工伤保险费				0.07	0.07											
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07											
		生育保险费				0.18	0.18											
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18											
		采暖补贴				2.05	2.05											
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.05	2.05											
		在职人员公用经费（公务交通）				4.50	4.50											
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50											
		温县广播电视台局事业机构				330.71	168.39		162.32						162.32			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				177.80	99.06		78.74						78.74			
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	177.80	99.06		78.74							78.74		
		70%基础性绩效工资				36.09	20.91		15.18						15.18			
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.09	20.91		15.18							15.18		
		30%奖励性绩效工资				15.82	9.38		6.44						6.44			
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.82	9.38		6.44							6.44		

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转		
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入			
		年终一次性奖金				5.70			5.70					5.70			
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	5.70			5.70					5.70			
		医疗保险金				16.18	9.25		6.93					6.93			
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.18	9.25		6.93					6.93			
		养老保险金				44.55	26.14		18.41					18.41			
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	44.55	26.14		18.41					18.41			
		失业保险金				1.18			1.18					1.18			
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.18			1.18					1.18			
		工伤保险费				0.46	0.26		0.20					0.20			
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.26		0.20					0.20			
		生育保险费				1.14	0.65		0.49					0.49			
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.14	0.65		0.49					0.49			
		住房公积金				5.09			5.09					5.09			
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.09			5.09					5.09			
		国家保留津贴（事业）				2.34	1.34		1.00					1.00			
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.34	1.34		1.00					1.00			
		职业年金				5.26			5.26					5.26			
301	30109	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.26			5.26					5.26			
		采暖补贴				1.40	1.40										
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.40	1.40										
		在职人员定额公用经费				4.20			4.20					4.20			
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.20			4.20					4.20			
		公车运行维护费				13.00			13.00					13.00			
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00			13.00					13.00			

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入		
		公务接待费				0.50			0.50				0.50			
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50				0.50			

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		13.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	13.00
	一般公共预算	13.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

### 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2019年机关运行经费

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	17.70
商品和服务支出		17.70
维修(护)费	商品和服务支出	4.20
公务接待费	商品和服务支出	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	13.00

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（广电）

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					