**新县广播电视台2020年部门**

**预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县广播电视台内设7个股室：办公室、总编室、计划财务部、人力资源部、广播节目部、网络运营部、转播台。归口预算单位0个。

**（二）主要职责**

围绕县委、县政府的工作部署，及时把党和政府的方针、政策等传达到广大人民群众中去；把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；办好广播电视精品栏目，负责全县广播电视节目播出、转播工作。

**（三）人员情况**

新县广播电视台财政全供事业编人员25人，差供人员17人；全供退休人员12人，差供退休人员1人。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障单位正常运转，服务广播电视事业发展大局，加强单位财务预算执行的分析，完善单位财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

2020年新县广播电视台部门收支预算为本级预算，无下属预算单位。 **（一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计253.73万元，支出预算总计253.73万元，与2019年相比，收、支预算总计各减少1.78万元、 1.78万元，减少7%。主要原因：2020年预算暂无项目支出。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算253.73万元，其中：一般公共预算收入253.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入 0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金 0万元，部门结余资金 0 万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算253.73 万元，其中：基本支出253.73万元，占预算100 %；项目支出0万元，占预算0 % 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算253.73万元，财政拨款支出预算 253.73万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少1.78万元，减少7%。主要原因：2020年预算暂无项目支出。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算253.73万元。其中：基本支出253.73万元，项目支出 0 万元。基本支出中工资福利支出 228.20 万元，对个人和家庭的补助支出2.69万元，商品和服务支出22.84万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0 万元，设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，大型修缮 0万元，其他 0 万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算253.73万元。其中：工资福利支出 228.20 万元，对个人和家庭的补助支出 2.69 万元，商品和服务支出 22.84 万元。

1、工资福利支出 228.20 万元，其中：基本工资143万元、其他工资1.21万元、统一津贴补贴0万元、其他津贴补贴5.08万元、奖金0万元、基础性绩效21.98万元、奖励性绩效9.04万元、社会保障缴费32.16万元、住房公积金15.11万元。

2、对个人和家庭补助支出 2.69 万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费2.69万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出 22.84 万元，其中：办公费3万元、印刷费2万元、水电费0.3万元、差旅费2万元、福利费3.15万元、工会经费2万元、其他交通费4万元、会议费1万元、公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2020 年“三公”经费支出预算2.8万元，比上年下降 30 %，下降原因为：严格控制“三公”经费支出。其中，公务接待费 2.8 万元，比上年下降 30 %，下降原因为：严格控制“三公”经费支出。公务车运行维护费 0 万元，比上年下降 0 %，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0 万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算2.8 万元，比2019年下降 30 %。下降原因为：严格控制“三公”经费支出。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年下降 0 %。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0 万元。

3、公务接待费2.8万元，比上年下降 30 %。主要用于各类公务接待支出。下降原因为：严格控制公务接待费支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县广播电视台2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县广播电视台2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类支出预算0万元、政府采购工程类支出预算0万元。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　 新县广播电视台2020年机关运行经费支出预算22.84万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县广播电视台没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年，新县广播电视台共有车辆2辆，均为业务车辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。