附件

青铜峡市广播电视台2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市广播电视台

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）市广播电视台根据与青铜峡市文化旅游广播电视局党委机关签定的工作目标责任书，能尽职尽责较好的完成各项工作任务。

（二）依据《广播电视管理条例》及中央自治区关于广播电视各项宣传方针、政策，坚持把握正确的舆论导向，做好新闻宣传报道工作。

（三）保证中央人民广播电台、中央电视台一套节目和宁夏广播电视台广播电视节目的转播工作。

（四）加强对广播电视台干部职工队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的新闻宣传工作及人、财、物实行统一管理。  
　 （五）组织开展农村广播影视公共服务体系建设，使农村群众听到听好广播，看到看好电视电影，满足对广播影视的需求。

（六）积极开展广播电视对外交流与合作。  
　　（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市广播电视台是青铜峡市文化体育广电局的二级预算单位。

青铜峡市广播电视台2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **830.65** | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | **830.65** | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | **645.90** | **645.90** |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | **106.56** | **106.56** |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | **30.45** | **30.45** |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | **47.74** | **47.74** |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **830.65** | **支出总计830.65** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **2070405** | **电视** | **645.90** | **645.90** | **565.90** | **80** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **47.74** | **47.74** | **47.74** |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **30.45** | **30.45** | **30.45** |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **30.45** | **30.45** | **30.45** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **76.11** | **76.11** | **76.11** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 三、**一般公共预算支出表**  **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **2070405** | | **电视** | | **604.37** | | | **645.90** | | | | **556.90** | | | | **89** | | | **41.53** | | | | **6.87%** | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | **44.61** | | | **47.74** | | | | **47.74** | | | |  | | | **3.13** | | | | **7.02%** | |
| **2080506** | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | |  | | | **30.45** | | | | **30.45.** | | | |  | | | **30.45** | | | | **100%** | |
| **2101102** | | **事业单位医疗** | |  | | | **30.45** | | | | **30.45** | | | |  | | | **30.45** | | | | **100%** | |
| **2080505** | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | |  | | | **76.11** | | | | **76.11** | | | |  | | | **76.11** | | | | **100%** | |
| **2070199** | | **其他文化支出** | | **13.52** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-13.52** | | | | **-100%** | |
| **2080504** | | **未归口管理的行政单位退休** | | **6.3** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-6.3** | | | | **-100%** | |
| **2080599** | | **其他行政事业退休** | | **10.65** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-10.65** | | | | **-100%** | |
| **2080801** | | **死亡抚恤** | | **6.06** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-6.06** | | | | **-100%** | |
| **2082602** | | **财政对城乡养老** | | **68.21** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-68.21** | | | | **-100%** | |
| **2082702** | | **工伤保险** | | **1.39** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-1.39** | | | | **-100%** | |
| **2082703** | | **生育保险** | | **1.04** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-1.04** | | | | **-100%** | |
| **2101201** | | **医疗保险** | | **27.81** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-27.81** | | | | **-100%** | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **30226** | **电视** | | | | **89** | | |  | | | |  | | | |  | | | | **89** | | |
| **30101** | **基本工资** | | | | **231.39** | | | **231.39** | | | | **231.39** | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **津贴补贴** | | | | **46.16** | | | **46.16** | | | | **46.16** | | | |  | | | |  | | |
| **30103** | **奖金** | | | | **18.87** | | | **18.87** | | | | **18.87** | | | |  | | | |  | | |
| **30107** | **绩效工资** | | | | **153.48** | | | **153.48** | | | | **153.48** | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | **76.11** | | | **76.11** | | | | **76.11** | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | **职业年金缴费** | | | | **30.45** | | | **30.45** | | | | **30.45** | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **职业基本医疗保险缴费** | | | | **30.45** | | | **30.45** | | | | **30.45** | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | | **4.5** | | | **4.5** | | | | **4.50** | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | | **47.74** | | | **47.74** | | | | **47.74** | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | | **85.40** | | | **85.40** | | | | **85.40** | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | | **1.3** | | | **1.3** | | | |  | | | | **1.3** | | | |  | | |
| **30202** | **印刷费** | | | | **1.7** | | | **1.7** | | | |  | | | | **1.7** | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | | **1.5** | | | **1.5** | | | |  | | | | **1.5** | | | |  | | |
| **30207** | **邮电费** | | | | **0.65** | | | **0.65** | | | |  | | | | **0.65** | | | |  | | |
| **30211** | **差旅费** | | | | **1.2** | | | **1.2** | | | |  | | | | **1.2** | | | |  | | |
| **30213** | **维修（护）费** | | | | **2.5** | | | **2.5** | | | |  | | | | **2.5** | | | |  | | |
| **30216** | **培训费** | | | | **0.8** | | | **0.8** | | | |  | | | | **0.8** | | | |  | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | | **1.5** | | | **1.5** | | | |  | | | | **1.5** | | | |  | | |
| **30218** | **专用材料费** | | | | **0.54** | | | **0.54** | | | |  | | | | **0.54** | | | |  | | |
| **30226** | **劳务费** | | | | **2.11** | | | **2.11** | | | |  | | | | **2.11** | | | |  | | |
| **30231** | **公务车运行维护费** | | | | **3** | | | **3** | | | |  | | | | **3** | | | |  | | |
| **30305** | **生活补助** | | | | **0.3** | | | **0.3** | | | | **0.3** | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **8.64** |  | **8.01** |  | **8.01** | **0.63** | **8.64** |  | **8.01** |  | **8.01** | **0.63** | **4.5** |  | **3** |  | **3** | **1.5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 2070405 | 电视 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 830.65 | **一、本年支出** | 830.65 | 830.65 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 830.65 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 645.90 | 645.90 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 106.56 | 106.56 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.45 | 30.45 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 47.74 | 47.74 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 86.71 | **二、年末结转结余** | 86.71 | 86.71 |  |
| 其中：公共预算财政拨款 | 86.71 | 其中：公共预算财政拨款 | 86.71 | 86.71 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 917.36 | **支出总计917.36** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  |  | **830.65** | **830.65** | **830.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2070405** | **电视** | **645.90** | **645.90** | **645.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **47.74** | **47.74** | **47.74** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **30.45** | **30.45** | **30.45** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **30.45** | **30.45** | **30.45** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **76.11** | **76.11** | **76.11** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 830.65 | 741.65 | 89 |  |  |  |
| **2070405** | **电视** | 645.90 | 556.90 | 89 |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | 47.74 | 47.74 |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 76.11 | 76.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

青铜峡市广播电视台

2018年部门预算---部门预算情况说明

一、关于青铜峡市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市广播电视台2018年财政拨款收支总预算830.65万元。收入预算包括：一般公共预算拨款830.65万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出645.90万元、社会保障和就业支出160.56 万元、医疗卫生与计划生育支出30.45万元、住房保障支出47.74万元。

二、关于青铜峡市广播电视台2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出741.65 万元，比2017年执行数据减少63.56万元，下降7.89 %。其中：

人员经费724.85万元，主要包括：基本工资231.39万元、津贴补贴46.16万元、奖金18.87万元、社会保障缴费111.06万元、绩效工资153.48万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出85.40万元、离休费、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费30.45万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金47.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费16.8万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费1.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.5万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.54万元、劳务费2.11万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市广播电视台2018年一般公共预算拨款项目支出89万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. 文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）2018

年预算80 万元，比2017年执行数据增加20 万元，增长22.47%。主要聘用人员工资及补贴。

2、文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）2018

年预算9万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。主要龚燕（政府聘用人员）工资及补贴。

三、关于青铜峡市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费3 万元，公务用车保有量2辆。公务接待费1.5 万元，37批次375人。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.14万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，主要原因（无）；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费减少5.01万元，严格执行三公经费标准，做到厉行节约；公务接待费增加0.87万元，主要原因举行近十场大型活动。

四、关于青铜峡市广播电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市广播电视台2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市广播电视台2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2018年无政府性基金拨款。

五、关于青铜峡市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市广播电视台2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算917.36 万元，支出总预算917.36 万元。

收入预算包括：上年结转86.71 万元，占10.44%；财政拨款收入830.65万元，占89.56 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出741.65万元，占89.29 %；项目支出89万元，占10.71 %。事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市广播电视台本级及所属等0 个行政单位和等 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市广播电视台政府采购预算223.13万元，其中：政府采购货物预算223.13万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值35.98万元；办公家具价值4.58万元；其他资产价值1606.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值35.98万元；办公家具价值4.58万元；其他资产价值1606.11万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市广播电视台无重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

无专项转移支付的项目

**（六）其他需说明的事项（无）**

青铜峡市广播电视台2018年部门预算—名词解释

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。包括:

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

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。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

5、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。