**唐河县文化广电新闻出版局2020年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 唐河县文化广电新闻出版局概况**

（一） 单位职能

（二）单位构成

**第二部分 2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项说明

**第三部分 名词解释**

附件： **唐河县文化广电新闻出版局2020年部门预算公开报表**

**唐河县文化广电新闻出版局概况**

一、单位职能

唐河县文化广电新闻出版局是行政机关，是负责唐河县图书馆、群众文化、博物馆等群众文化传播的业务工作。单位的主要职责是：1、指导全县文化广播电视网络宣传与创作，把握正确的舆论导向和创作导向。2、指导、管理全县社会文化事业，组织全县性重大文化、广播电影电视活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化，传承普及工作。3、指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。

二、单位构成

唐河县文化广电新闻出版局于1980年8月挂牌成立，唐河县文化广电新闻出版局行政编制10人，事业编制68人，自收自支12人。实有在职工作人员73人。机关内设有办公室、社会文化艺术股、文化市场管理股、宣传管理股、文物管理股、文化产业管理股。

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级单位5个，具体是：1.唐河县文化广电新闻出版局本级2.唐河县图书馆3.唐河县文化馆4.唐河县博物馆5.唐河县大会堂6.唐河县戏曲艺术中心

预算包括本级预算和所属单位预算。

**第二部分**

**2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

2020年度部门预算总收入1250.7万元，总支出1250.7万元，与2019年相比部门预算分别增加490.24万元，增长155%。预算增加的主要原因是：我局项目资金增加。

二、收入总体情况说明

2020年收入合计1250.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.7万元，比去年增加490.24万元，增长155%。主要是我局项目资金增加。

三、支出总体情况说明

2020年支出合计1250.7万元，其中：基本支出1250.7万元，项目支出0万元。支出较去年增加了490.24万元，增长155%。主要原因是：我局工资福利增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入1249.73万元，与2019年财政拨款收入相比增加489.24万元，增长154%。预算收入增加的主要原因是：我局工资福利增加。2020 年支出合计1249.73万元，其中：工资支出675.33万元，项目支出574.4万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年支出合计1250.7万元。其中：一般公共预算基本支出676.33万元；一般公共预算项目支出574.4万元; 政府性基金支出 0 万元。支出较去年增加了490.24万元，增长155%。主要原因是：我局工资福利增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算为14.48万元，与去年相比增加1.48万元，增长11%。主要原因是文化宣传培训力度增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（二）公务用车运行及运行费5.8万元，**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。公务用车运行维护费预算数比去年增加0万元。

**（三）公务接待费8.68万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比去年预算数增加1.48万元，主要原因是文化宣传培训力度增加。

九、其他重要事项目的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出情况,2020年机关运行经费支出预算2万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要；

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

我局无国有资产占用。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

**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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、公杂费、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。

八、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。

附件：

**唐河县文化广电新闻出版局2020年部门预算公开报表**

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总体情况表

4、2020年部门收入总体情况表

5、2020年财政拨款预算收支情况表

6、2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

8、2020年政府性基金支出情况表

9、2020年项目支出预算表

10、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府购买服务预算表