

2021 年平顶山市广播电视台部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市广播电视台 2021 年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市广播电视台概况

一、平顶山市广播电视台主要职能

平顶山市广播电视台是市政府直属事业单位。主要职责是：负责全市广播电视宣传和广播电视事业；研究拟订全市广播电视宣传的规划，把握舆论导向；指导全市广播电视宣传等。

二、平顶山市广播电视台预算单位构成

平顶山市广播电视台 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市广播电视台本级；
2. 平顶山电视台；
3. 平顶山人民广播电台。

第二部分

平顶山市广播电视台 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年收、支总计均为 2501.9 万元,与上年相比,收、支总计增加 117 万元,占 4.9%。主要原因:人员工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年收入预算 2501.9 万元,其中:一般公共预算 1,641.9 万元;专项收入 860 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年支出预算 2501.9 万元,其中,基本支出 1641.9 万元,占 65.63%;项目支出 860 万元,占 34.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 2501.9 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 117 万元,增加 4.9%,主要原因:人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2501.9 万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传

煤支出 2013.4 万元,占 80.47% ;社会保障和就业支出 303.2 万元,占 12.12%; 卫生健康支出 71.6 万元,占 2.87%; 住房保障支出 113.6 万元,占 4.54%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公” 经费支出预算情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年“三公”经费预算 54.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 万元，预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费预算 51.5 万元，主要用

于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中，公务用车运行费 51.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0 万元，与上年相比持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 2.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

平顶山市广播电视台 2021 年机关运行经费支出预算 69.3 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

平顶山市广播电视台 2021 年政府采购预算安排 10.6 万

元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市广播电视台 2021 年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

2020 年期末，平顶山市广播电视台共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 5 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 35 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市广播电视台 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：

平顶山市广播电视台 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:河南省平顶山市广播电视台总台

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
					小计	其中: 财政拨 款					
一 般 公 共 预 算	小计	2,501.9	一、基本支出	1,641.9		1,641.9	1,641.9				
	财政拨款	1,641.9	1、工资福利支出	1,435.7		1,435.7	1,435.7				
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	69.3		69.3	69.3				
	专项收入	860.0	3、对个人和家庭的补助	136.9		136.9	136.9				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	860.0		860.0					
	上级专项转移支付		(一) 一般性项目	860.0		860.0					
	政府性基金		(二) 专项资金								
	国有资本经营预算		1、基本建设支出								
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出								
	其他收入		3、经济发展支出								
			4、债务项目支出								
	本年收入小计	2,501.9	5、其他各项支出								
	用事业单位基金弥补收支 差额										
	收 入 合 计	2,501.9	支 出 合 计	2,501.9		2,501.9	1,641.9				

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	2,501.9	2,501.9	1,641.9						
			209	河南省平顶山市广播电视总台	2,501.9	2,501.9	1,641.9						
207	08	01		行政运行	1,153.4	1,153.4	1,153.4						
207	08	99		其他广播电视支出	860.0	860.0							
208	05	01		行政单位离退休	145.2	145.2	145.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.5	151.5	151.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	113.6	113.6	113.6						

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 河南省平顶山市广播电视总台

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,501.9	1,641.9	1,435.7	69.3	136.9		860.0	860.0	
			209	河南省平顶山市广播电视总台	2,501.9	1,641.9	1,435.7	69.3	136.9		860.0	860.0	
207	08	01		行政运行	2,013.4	1,153.4	1,092.3	61.1			860.0	860.0	
208	05	01		行政单位离退休	145.2	145.2		8.3	136.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.5	151.5	151.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	113.6	113.6	113.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市广播电视总台

单位: 万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中:财政拨款			
一般公共预算	小计	2501.9	一、一般公共服务支出	388.3	388.3	388.3		
	财政拨款	1641.9	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出	2013.4	2013.4	1153.4		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	303.2	303.2	303.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	71.6	71.6	71.6		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信息支出					
			十六、商业服务业等支出					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	113.6	113.6	113.6		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 贴	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,501.9	1,641.9	1,435.7	69.3	136.9		860.0	860.0	
			209	河南省平顶山市广播电视总台	2,501.9	1,641.9	1,435.7	69.3	136.9		860.0	860.0	
207	08	01		行政运行	2,013.4	1,153.4	1,092.3	61.1			860.0	860.0	
208	05	01		行政单位离退休	145.2	145.2		8.3	136.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.5	151.5	151.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	113.6	113.6	113.6						

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:河南省平顶山市广播电视台总台

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的 教育 收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政 拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						2,501.9	2,501.9	1,641.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0	5.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.5	643.5	643.5						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.6	148.6	148.6						

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	151.5	151.5	151.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.7	70.7	70.7						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.6	113.6	113.6						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.7	2.7	2.7						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.5	51.5	51.5						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	832.1	832.1	5.6						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.2	124.2	124.2						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,641.9	1,572.5	69.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.5	643.5	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.6	148.6	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.5	294.5	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	151.5	151.5	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.7	70.7	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.6	113.6	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.5	0.0	5.5
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.0	0.0	13.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.2	0.0	16.2
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.0	0.0	18.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.3	0.0	8.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.2	124.2	0.0

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省平顶山市广播电视总台

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	54.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车费	51.5
其中：（1）公务用车运行维护费	51.5
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市广播电视总台		
年度履职目标	目标 1：宣传党的路线方针政策，紧密配合市委市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用。 目标 2：做好广播电视播出工作，完成我市两会等重要活动的现场录制和专题片的制作任务，负责我市的对外宣传任务，树立我市良好外部形象。目标 3：负责对央广节目（12 套电视、3 套广播）、河南卫视、平顶山新闻频道、公共频道无线发射覆盖，市台调频广播和中波广播日常运行维护；负责市台电视节目在县区有线电视网传输覆盖运行维护，市到县长途光网节目传输链路广播电视节目传输覆盖等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：发挥广播电视官媒优势做好对内对外宣传工作，坚持正确舆论导向。		1、围绕全市脱贫攻坚工作进行宣传报道；做好本单位结对帮扶工作；2、围绕“全市一张网”的目标，继续推进融媒体中心建设；3、做好广播电视宣传工作，确保全省先进位次；	
	任务 2：实现广播电视安全播出和安全保障，做大做强主流舆论阵地；实现产业事业增收发展。		1、加强广播电视播出广告管理，杜绝政治事故和虚假广告；2、做好本单位安全生产和消防安全工作；3、做好社会治安综合治理工作和信访工作；4、全面落实市委市政府法制政府建设的各项工作部署；做好政务信息公开工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,501.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1641.9	
	（2）其他资金		860	
	2、资金结构：（1）基本支出		1641.9	
	（2）项目支出		860	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	项目及工作任务合理情况
		工作任务科学性	科学	工作任务及绩效目标一致

		绩效指标合理性	合理	工作任务清晰
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	项目收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	预算和完成数一致
		预算调整率	0%	0
		结转结余率	0%	0
		“三公经费”控制率	20%	压缩三公经费支出
		政府采购执行率	100%	实际采购与年度采购计划执行情况
		决算真实性	100%	决算报表数据与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规及资金管理办法合理使用资金
		管理制度健全性	健全	制定相关管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算情况
		资产管理规范性	规范	资产管理合理合规情况
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重
		绩效自评完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果完成
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	重点工作开展及时
		重点工作 2 计划完成率	100%	重点工作开展及时
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	年度工作目标完成
		年度工作目标 2 实现率	100%	年度工作目标完成
效益指标	履职效益	经济效益	100%	提高广播、电视、微视、APP 等同播层面收入
		社会效益	100%	保障单位正常运转
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众对服务的满意程度
		服务对象满意度	100%	社会公众对服务的满意程度

2021 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政 性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207	平顶山市广 电台	860	0	860						
207001001	广告收入安 排	860	0	860	及时发放人 员工资	100%	节约财政资金	98%	服务对象满 意	95%以上
							保障宣传队伍 稳定	98%		
							保障各项宣传 工作按质按量 完成	99%		

预算11表

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

预算12表

政府采购汇总表

单位名称:河南省平顶山市广播电视总台

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	08	01	平顶山市广播电视台	台式计算机	货物	台	0.5	8.0	4.0
207	08	01	平顶山市广播电视台	笔记本电脑	货物	台	0.6	2	1.2
207	08	01	平顶山市广播电视台	打印机	货物	台	0.2	5	1
207	08	01	平顶山市广播电视台	印刷	服务	批	1	3	3
207	08	01	平顶山市广播电视台	空调	货物	台	0.7	2	1.4
			合计						10.6