

沁阳市广播电视台
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 沁阳市广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市广播电视台 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市广播电视台概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市广播电视台内设机构：办公室、事业科、总编室三个科室。编制数 79 人。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党和国家有关于广播电视方面的方针政策和市委、市政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全市的广播电视宣传工作，把握舆论导向和宣传方针，直接领导和管理局属单位，对广播电视节目审查把关。

2、依法管理全市广播电视事业和卫星地面接收设施。制定事业发展规划和管理办法并组织实施，建设和保护广播电视传播网络和设施。

3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

4、指导协调广播电视系统技术和高新技术的科研和开发利用，呈报科技成果并推广应用。并负责组织实施系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、沁阳市广播电视台预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市广播电视台本身。

本说明仅包含沁阳市广播电视台本身。

第二部分

沁阳市广播电视台 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市广播电视台 2021 年收入总计 670 万元，支出总计 670 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无变动。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市广播电视台 2021 年收入合计 670 万元，其中：一般公共预算收入 670 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

沁阳市广播电视台 2021 年支出合计 670 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 670 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 670 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支

预算增加 0 万元，增长 0%；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为 670 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 670 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

沁阳市广播电视台 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 10 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 100%，主要原因：我单位 2020 年没有购车计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 10 万元，较上年下降 100%，主要原因：我单位 2021 年没有公务

用车购置及运行费计划。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沁阳市广播电视台 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 320 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 670 万元，其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 670 万元。支出项目共 3 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 650 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市广播电视台固定资产总额 1427.61 万元，其中，房屋建筑物 292.97 万元，车辆 34.47 万元，办公设备 1029.33 万元，专用设备 19.43 万元。车辆共有 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市广播电视台 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出				纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算				
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付			
一、一般公共预算收入	670.00	一、基本支出										
财政拨款	370.00	人员支出										
非税收入	300.00	公用支出										
上级专项转移支付收入		二、项目支出	670.00			670.00	370.00					
二、政府性基金预算收入		部门支出	670.00			670.00	370.00					
当年基金收入		专项支出										
上级基金专项转移支付												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	670.00											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金预算结转结余												
收入总计	670.00	支出总计	670.00			670.00	370.00					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	670.00	670.00				670.00	670.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00	670.00				670.00	670.00	
	08		广播电视	670.00	670.00				670.00	670.00	
		08	广播电视事务	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	08	08	电视台事业运行费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他广播电视支出	650.00	650.00				650.00	650.00	
207	08	99	差供人员工资社保	350.00	350.00				350.00	350.00	
207	08	99	差供人员工资社保（非税）	300.00	300.00				300.00	300.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	670.00	支出合计	670.00			670.00	370.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
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	670.00				670.00	670.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00				670.00	670.00	
	08		广播电视	670.00				670.00	670.00	
		08	广播电视事务	20.00				20.00	20.00	
207	08	08	电视台事业运行费	20.00				20.00	20.00	
		99	其他广播电视支出	650.00				650.00	650.00	
207	08	99	差供人员工资社保	350.00				350.00	350.00	
207	08	99	差供人员工资社保（非税）	300.00				300.00	300.00	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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）	
	一般公共预算	
	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	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	2021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
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市广播电视台

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

差供人员工资社保（非税）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		差供人员工资社保（非税）					
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市广播电视台	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300		
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					保证工资及三金正常到位		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位
		质量指标			质量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位
		时效指标			时效指标	按时完成	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算支出内	= 300万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标	广播电视台工资，为我台 各项工作顺利开展提供了 有力保障	按时完成
		社会效益 指标			社会效益 指标	负责全市重大活动宣传	按时完成
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 100%

差供人员工资社保项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		差供人员工资社保					
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市广播电视台	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		350	年度资金总额:		350
		其中: 财政拨款		350	其中: 财政拨款		350
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证工资及三金正常到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位
		质量指标			质量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位
		时效指标			时效指标	按时完成	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算支出内	= 350万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	完成各项宣传任务	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升宣传思想工作引导力	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

电视台事业运行费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		电视台事业运行费					
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市广播电视台	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					保证机关正常运行的燃油费、车辆维修费等支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	按时完成
		质量指标			质量指标	确保各项任务完成质量	按时完成
		时效指标			时效指标	按时完成	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算支出内	= 20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	广播电视台运行经费, 为我台各项工作顺利开展提供了有力保障	完成工作
		社会效益指标			社会效益指标	负责全市重大活动宣传	完成工作
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标			服务对象满意度 指标	群众满意度	>= 100%