

鲁山县广播电视台 2021 年部门预算

目 录

第一部分 鲁山县广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县广播电视台 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

鲁山县广播电视台概况

一、鲁山县广播电视台主要职能

根据鲁政办[2013]15号关于印发《鲁山县广播电视台机构编制方案》的通知文件规定，主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针和政策，充分发挥广播电视新闻宣传工作的主渠道作用；把握正确舆论导向，为鲁山的改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。

（二）加强全县广播电视事业建设，贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规划，研究制定全县广播电视事业的发展目标和任务，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。

（三）负责全县有线电视事业建设和管理工作；负责全县卫星地面接收设施的管理工作。

（四）推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，按照全县广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才，加强职工的岗位培训和继续教育；指导和协调全县广播电视系统新技术的组织推广应用，促进全县广播电视事业发展。

（五）负责局机关和局属各单位的党群、纪检监察、人事劳资、计划财务、计划生育、安全保卫等工作，负责系统

内的精神文明建设。

(六) 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、鲁山县广播电视局预算单位构成

鲁山县广播电视局 2021 年部门预算为本级预算。内设机构 4 个，包括：办公室、新闻制作部、文艺部、保卫稽查股。

第二部分 鲁山县广播电视局 2021 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年收、支总计均为 1085 万元，与上年相比，收、支总计各减少 21.7 万元，减少 1.96%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年收入合计 1085 万元，其中，一般公共预算 1085 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年支出合计 1085 万元，其中：基本支出 950.7 万元，占 87.6%；项目支出 134.2 万元，占

12.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年一般公共预算收支预算 1085 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 15.3 万元，增加 1.4%，主要原因：人员工资经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1085 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 899.2 万元，占 82.9%；社会保障和就业(类)支出 86.7 万元，占 8%；医疗卫生(类)支出 37.8 万元，占 3.5%；住房保障(类)支出 61.3 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。

鲁山县广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出 950.7 万元，其中：人员经费 826.9 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 ;公用经费 123.8 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年“三公”经费预算为 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。我单位 2021 年无安排因公出境预算，与 2020 年相比无增减，主要原因是无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 元；与 2020 年相比无增减，主要原因是无此项开支。公务用车运行维护费 3 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 2020 年减少 1 万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年公务接待预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鲁山县广播电视局 2021 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁山县广播电视局 2021 年机关运行经费支出预算 123.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2021 年政府采购支出预算数为 120 万元,其中：政府采购货物预算支出 120 万元,政府采购工程预算支出 0 万元，政府采购服务预算支出 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县广播电视局 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，我单位共有车辆一辆，其中，一般公务用车一辆。一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

(五) 专项转移支付项目情况

鲁山县广播电视局 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：是指省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、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：

鲁山县广播电视台 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视台 和 鲁山县广播电视台 和 鲁山县电视台

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	部门结 转资金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项 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	1,085.0	一、基本支出	950.7		950.7	757.0					
	财政拨款	805.3	1、工资福利支出	822.8		822.8	699.1					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	123.8		123.8	53.8					
	专项收入	279.7	3、对个人和家庭的补助	4.1		4.1	4.1					
	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	134.2		134.2	48.2					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	103.0		103.0	17.0					
政府性基金			（二）专项资金	31.2		31.2	31.2					
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	31.2		31.2	31.2					
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		1,085.0	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		1,085.0	支 出 合 计	1,085.0		1,085.0	805.3					

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视台 和 鲁山县广播电视台 和 鲁山县电视台

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	1,085.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	805.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	279.7	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒	899.2	899.2	619.5		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	86.7	86.7	86.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	37.8	37.8	37.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	61.3	61.3	61.3		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			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					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		1,085.0	支 出 合 计	1,085.0	1,085.0	805.3		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县广播电视台 和 鲁山县广播电视台 和 鲁山县电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,085.0	1,085.0	805.3							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.3	522.3	398.6							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	9.1							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.0	103.0	103.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.7	81.7	81.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.8	37.8	37.8							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	61.3							
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	0.5							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	8.0	2.0							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.5	2.5								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	17.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.2	117.2	31.2							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.8	0.8	0.8							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.1	4.1	4.1							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县广播电视台 和 鲁山县广播电视台 和 鲁山县电视台

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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				950.7	826.9	123.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.3	522.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.0	103.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.7	81.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.8	37.8	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.7		13.7
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.0		42.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.6		21.6
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.5		2.5
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0		8.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.5		2.5
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.2		2.2
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.2		10.2
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.8		0.8
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.1	4.1	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县广播电视台 和 鲁山县广播电视台 和 鲁山县电视台

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	12.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.0
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		鲁山县广播电视局		
年度履职目标	宣传党的路线方针政策，紧密配合县委县政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥县委和政府的喉舌作用，做好广播电视播出工作，完成我县重要活动的现场录制和专题片的制作任务，负责我县的对外宣传任务，树立我县良好外部形象。负责县台电视节目在县区有限电视网传输覆盖运行维护等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发挥官媒优势，坚持正确舆论导向，做好对内对外宣传。	1、围绕全县脱贫攻坚工作进行宣传报道		
	实现广播电视安全播出和安全保障	2、加强广播电视播出广告管理，杜绝政治事故和虚假广告		
	实现产业事业增收发展	3、继续推进融媒体中心建设，做好全县电视网传输覆盖运行维护工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			1,085.0
	1、资金来源：（1）财政性资金			805.3
	（2）其他资金			279.7
	2、资金结构：（1）基本支出			950.7
	（2）项目支出			134.2
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	全面	班子队伍建设、作风建设、廉政建设、财务审计、决策落实、应急管理等
		工作任务科学性	科学	明确工作目标、工作的规范性和有效性
		绩效指标合理性	合理	深入调查、紧扣职责、合理取数
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收支全部编入部门预算
		专项资金细化率	95%	对专项资金用途进行了分类细化
		预算执行率	100%	累计支出数+应付未付数+结余数的和除以分配数
		预算调整率	≤20%	新预算金额-原预算金额除以原预算金额乘以 100%
		结转结余率	≤5%	年终结转结余除以调整预算数乘以 100%
		“三公经费”控制率	-18%	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%
		政府采购执行率	95%	实际政府采购金额除以预算金额再乘以百分之百
		决算真实性	真实	高度重视、全面核对
		资金使用合规性	符合相关法规、法规、制度	国家财务法规、财务管理制度、专项资金管理办法、会计核算制度等
		管理制度健全性	95%	成立组织、建立了各项管理制度和绩效评价制度
		预决算信息公开性	已在政府网公开	信息资料准确、真实、完整
		资产管理规范性	管理科学、规范	资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符
绩效管理	绩效监控完成率	90%	明确绩效监控目标，把绩效监控的目标与绩效管理的目标相结合	
	绩效自评完成率	90%	工作认真负责，积极主动，专业技术水平高	

		部门绩效评价完成率	90%	提出问题，解决问题
		评价结果应用率	90%	理解当前的绩效与期望绩效之间所存在的差异，找到原因，制定改善计划
产出指标	重点工作任务完成		95%	重点工作实际完成数除以交办或下达数乘以 100%
			95%	质量达标实际工作数除以工作计划数乘以 100%
			90%	及时完成时间工作数除以计划工作数乘以 100%
	履职目标实现		95%	完成工作数除以计划工作数乘以 100%
效益指标	履职效益		一定时期内社会新增价值的指标	弘扬社会主义核心价值观
			促进地方经济发展	为我县经济社会发展提供强有力的舆论支持
	满意度		90%	电话回访、下基层调查等

