

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县广播电视台

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	1,069.7	一、基本支出	951.3			951.3	756.3									
	财政拨款	872.2	1、工资福利支出	820.6			820.6	697.6									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	126.9			126.9	54.9									
	专项收入	197.5	3、对个人和家庭的补助	3.7			3.7	3.7									
	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	155.4			118.4	115.9	37.0								
中央专项转移支付			（一）一般性项目	79.5			79.5	79.5									
政府性基金		37.0	（二）专项资金	75.9			38.9	36.4	37.0								
国有资本经营预算			1、基本建设支出	1.5			1.5										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	74.4			37.4	36.4	37.0								
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		1,106.7	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		1,106.7	支 出 合 计	1,106.7			1,069.7	872.2	37.0								

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视台

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		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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,106.7	1,069.7	872.2		37.0					
			207001	鲁山县广播电视台	1,106.7	1,069.7	872.2		37.0					
207	06	07		电影	18.8	18.8	18.8							
207	06	99		其他新闻出版电影支出	36.4	36.4	36.4							
207	07	99		其他国家电影事业发展专项 资金支出	37.0				37.0					
207	08	01		行政运行	755.6	755.6	571.1							
207	08	99		其他广播电视支出	60.7	60.7	60.7							
208	05	01		行政单位离退休	0.7	0.7	0.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.5	94.5	81.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.2	3.2	3.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	1.0							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.0	2.0	2.0							
210	11	01		行政单位医疗	35.7	35.7	35.7							
221	02	01		住房公积金	61.1	61.1	61.1							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视台

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1, 106. 7	951. 3	820. 6	126. 9	3. 7		155. 4	79. 5	75. 9
			207001	鲁山县广播电视台	1, 106. 7	951. 3	820. 6	126. 9	3. 7		155. 4	79. 5	75. 9
207	06	07		电影	18. 8						18. 8	18. 8	
207	06	99		其他新闻出版电影 支出	36. 4						36. 4		36. 4
207	07	99		其他国家电影事业 发展专项资金支出	37. 0						37. 0		37. 0
207	08	01		行政运行	755. 6	753. 1	623. 1	126. 3	3. 7		2. 5		2. 5
207	08	99		其他广播电视支出	60. 7						60. 7	60. 7	
208	05	01		行政单位离退休	0. 7	0. 7		0. 7					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94. 5	94. 5	94. 5						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	3. 2	3. 2	3. 2						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	1. 0	1. 0	1. 0						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	2. 0	2. 0	2. 0						
210	11	01		行政单位医疗	35. 7	35. 7	35. 7						
221	02	01		住房公积金	61. 1	61. 1	61. 1						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视台

单位：万元

收		入	支					
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	1,069.7	一、	一般公共服务				
	财政拨款	872.2	二、	外交				
	行政事业性收费		三、	国防				
	专项收入	197.5	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		37.0	七、	文化体育与传媒	908.5	871.5	687.0	37.0
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	101.4	101.4	88.4	
			九、	社会保险基金支出				
			十、	医疗卫生	35.7	35.7	35.7	
			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	61.1	61.1	61.1	
			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		1,106.7	支出合计		1,106.7	1,069.7	872.2	37.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县广播电视台

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,069.7	951.3	820.6	126.9	3.7		118.4	79.5	38.9
			207001	鲁山县广播电视台	1,069.7	951.3	820.6	126.9	3.7		118.4	79.5	38.9
207	06	07		电影	18.8						18.8	18.8	
207	06	99		其他新闻出版 电影支出	36.4						36.4		36.4
207	08	01		行政运行	755.6	753.1	623.1	126.3	3.7		2.5		2.5
207	08	99		其他广播电视 支出	60.7						60.7	60.7	
208	05	01		行政单位离退 休	0.7	0.7		0.7					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	94.5	94.5	94.5						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	3.2	3.2	3.2						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	1.0	1.0	1.0						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	35.7	35.7	35.7						
221	02	01		住房公积金	61.1	61.1	61.1						

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

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				1,106.7	1,069.7	872.2		37.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.6	476.6	396.6							
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	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	3.8							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	133.6	133.6	103.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.5	94.5	81.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.7	35.7	35.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.1	61.1	61.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9							
302	06	电费	502	01	办公经费	42.0	42.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.6	21.6	21.6							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	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	502	05	委托业务费	2.2	2.2								

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						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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.8	18.8	18.8							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	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	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.4	73.4	66.4							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.0				37.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	3.7							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.7	30.7	30.7							
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.6	0.6								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.3	0.3								
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	0.6	0.6								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0								

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县广播电视台单位：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				951.3	824.4	126.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.6	476.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	133.6	133.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.5	94.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.7	35.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.1	61.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0		11.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	06	电费	502	01	办公经费	42.0		42.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.6		21.6
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	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	502	05	委托业务费	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	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	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	502	01	办公经费	7.1		7.1
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.0		7.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县广播电视台单位：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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7		0.7
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	

2020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

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	13.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.0
3、公务用车费	4.0
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0
（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					
(2020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）			1,106.7	
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,069.7	
	（2）其他资金			37.0	
	2、资金结构：（1）基本支出			951.3	
	（2）项目支出			118.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	
		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	

投入管理指标	预算和财务管理	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%	年终结转结余额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	重点工作办结率	95%	重点工作实际完成数除以交办或下达数乘以100%
		质量达标率	95%	质量达标实际工作数除以工作计划数乘以100%
		完成及时率	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	完成率	95%	完成工作数除以计划工作数乘以100%
效益指标	履职效益	社会效益	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
		经济效益	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	服务对象满意度	90%	电话回访、下基层调查等

2020年度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
	鲁山县广播电视局	66.4	66.4							
	2020年 无线覆盖费	66.4	66.4		发射机维修，购置设备	1批	广播电视安全播出率	100%	群众满意度	≥95%
					设备质量和维护验收合格率	100%	提高群众收看的积极性	安全传播		
					设备安装和维护及时率	100%	环境负面影响			