

夏邑县广播电视局 2021年度部门预算

二〇二一年十月

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 夏邑县广播电视局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县广播电视局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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县广播电视局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县广播电视局下属包括办公室、人事股、财务股、监察室、总编室、新闻部、制作部、广告部、广播电台、党风行风政风热线、新媒体中心、播音主持中心、事业播出部、《农民之友》栏目组、《健康有约》栏目组、《百姓生活》栏目组、打工直通车、电影公司等 18 个股室，现有在职职工干部 116 人，电影公司 33 人。

(二) 部门职责

夏邑县广播电视局是主管全县广播电视事业的职能部门。即是新闻宣传部门，又是全县广播电视的管理部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行党中央、国务院有关广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握好舆论导向和文艺方针，直接领导和管理夏邑县人民广播电台、夏邑县电视台，对广播电视节目审查把关。

2、管理全县广播电视事业，贯彻执行上级有关部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划，参与起草和实施全县广播电视事业的战略目标，发展规划，地方性法规和管理办法。

3、会同有关部门审查全县各级广播电台、电视差转台、有线电视台的建立和撤销。

4、会同有关部门共同负责音像制品内容的审核工作，负责全县有线电视发展规划。

5、指导和协调全县广播电视系统新技术科学研究和开发应用，促进广播电视事业的发展。

6、研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。按照广播电视事业发展的需要，培养各种专业人才、组织系统内以技术培训和职业道德教育为主要内容的职工教育。

7、承办县委、县政府及广播电视局交办的其它事项。

二、夏邑县广播电视局单位构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。包含二级机构 5 个，纳入夏邑县广播电视局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括夏邑县广播电视局本级、有线台、广播电视台、融媒体中心、电影发行放映公司、微波站。

第二部分

夏邑县广播电视局

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年收入总计 778.7 万元，支出总计 778.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.4 万元，增加 9%。主要原因：主要是实有供给人员增加 3 人，工资正常晋档晋级，工资福利支出增加，南区电视塔亮化灯光常年开放，致使费用增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年收入合计 778.7 万元，其中：一般公共预算收入总计 778.7 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

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年支出合计 778.7 万元，其中：基本支出 738.7 万元，占 95%；项目支出 40 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年一般公共预算收支预算 778.7 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 65.4 万元，增加 9%，主要原因：主要是实

有供给人员增加 3 人，工资正常晋档晋级，工资福利支出增加，南区电视塔亮化灯光常年开放，致使费用增加，政府性基金收支较 2020 年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 778.7 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 595.3 万元，占 76%；社会保障和就业支出 98.7 万元，占 13%；卫生健康支出 32.7 万元，占 4%；住房保障支出 52 万元，占 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县广播电视局年度部门 2021 年一般公共预算基本支出 738.7 万元，其中：**人员经费 708.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 30.6 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

夏邑县广播电视台年度部门 2021 年“三公”经费预算为 4.9 万元。较 2020 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。较2020年预算数无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费4.9万元。其中公务用车购置费0万元，较2020年预算数无增减变化；公务用车运行维护费4.9万元，主要用于公务用车的运行维护费用,较2020年预算数无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，较 2020 年预算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县广播电视台年度部门2021年机关运行经费支出预算 30.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比无增减变化。

(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

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 778.7 万元，其中人员经费支出 708.1 万元，公用经费支出 30.6 万元，支出项目共 1 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

河南省商丘市夏邑县广播电视局共有公务用车3辆，其中：一般公务用车1辆，专用车辆2辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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。

附件：夏邑县广播电视局部门2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

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			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		778.7	692.6	15.5	30.6	40.0
207	04	01	行政运行	595.3	524.6		30.6	40.0
210	11	01	行政单位医疗	32.7	32.7			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2			
221	02	01	住房公积金	52.0	52.0			
208	05	01	行政单位离退休	15.5		15.5		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

单位：万元

项目	金额	项目	合计
一、财政拨款	778.7	一、基本支出	738.7
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	692.6
三、专项收入		2、商品服务支出	30.6
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	15.5
五、政府性基金收入		二、项目支出	40.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	40.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8.办案经费补助	0.0
本年收入小计	778.7	9.乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收入合计	778.7	支出合计	778.7

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人和家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用
**	**	**		738.7	430.2	89.8	83.2	32.7	4.7	52.0	15.5	11.2	0.2	14.4	4.9
207	04	01	行政运行	555.3	430.2	89.8			4.7			11.2	0.2	14.4	4.9
210	11	01	行政单位医疗	32.7			32.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	83.2			83.2								
221	02	01	住房公积金	52.0						52.0					
208	05	01	行政单位离退休	15.5							15.5				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.9	4.9	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.9	4.9	
（2）公务用车购置			
小计	4.9	4.9	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	

土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	

铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县广播电视局

部门基本信息	单位名称		夏邑县广播电视局								
	编制人数	116	实有人数	135	联系人	毛秀丽	联系方式	15839035566			
	单位职能概述	<p>一、宣传贯彻国家广播电视法律、法规和党的新闻宣传方针政策，把握舆论导向。</p> <p>二、制订并组织实施全县广播电视发展中的中长期规划及年度计划；指导全县广播电视宣传工作。</p> <p>三、维护广播电视事业建设和节目播出的正常秩序，保护广播电视设施的正常运行，保证广播电视节目的安全播出。</p> <p>四、加强全县重大宣传活动的协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。</p> <p>五、负责全县广播电视事业建设，编制年度广播电视经费预决算，管理使用好广播电视事业建设经费。</p> <p>六、按照国家和省、市的统筹规划、宏观政策和法律法规，制订本行政区域广播电视传输覆盖网的规划方案，负责传输网工程的选址、设计、施工、安装；组建和管理本行政区域内的广播电视传输覆盖网。</p> <p>七、负责卫星电视地面设施销售、安装、使用的管理工作。</p> <p>八、负责全县广播电视系统人才的培训管理工作；管理广播电视技术标准、技术维护、工程建设、技术质量和节目播出。</p> <p>九、管理全县电影放映工作。</p> <p>十、负责全县广播电视系统精神文明建设和党风廉政建设；负责干部职工的思想道德教育；配合有关部门抓好本系统的社会治安综合治理工作。</p> <p>十一、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计
778.7			778.7	738.7	40.0	778.7		4.9		4.9	
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：新闻宣传</p> <p>目标2：文化交流</p> <p>目标3：融媒体建设</p>										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容							指标值	备注
	产出指标	数量指标	新闻宣传							100%	
		质量指标	开展各类活动							100%	
		成本指标	融媒体建设							100%	
	效益指标	社会效益	落实党的文艺方针，举办文艺晚会，弘扬正能量							100%	
		经济效益	丰富全县人民的文化娱乐生活							100%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度							95%		

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县广播电视局

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
夏邑县广播电视局	40.0	40.0							
设备运行维护费、直播车燃油费	40.0	40.0		广播、电视设备更新维护		提升广播电视局形象，着力发挥县级融媒体的作用。		社会公众满意度	≥99%
				直播车燃油费		持续为全县改革开放、经济发展和社会稳定营造良好的舆论环境。			
				水电等后勤保障经费					
				预算年度内部分设备进行更新维护					
				计划购置融媒体部分设备					
				按时缴纳水电费、及时给付后勤人员工资费用					
				通过设备更新使播出节目质量更高					
				购置更新图书、软件、设备保障了新闻宣传需求					
				水电费等后勤服务保障教学					
	设备购置维护费		40万元						

2021年国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县广播电视局

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		3
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		2
二、单价50万元（含）以上通用设备 (台，套)		
三、单价100万元（含）以上专用设备 (台，套)		