

# 2021年度滑县广播电视台预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 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（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

滑县广播电视局机关内设滑县广电网络中心、滑县数字化电视网络信息服务中心等 2 个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作。

#### 二、人员构成情况

滑县广播电视局机关共有编制 146 人，其中：行政编制 114 人，事业编制 32 人；在职职工 92 人，离退休人员 36 人。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县广播电视局本级和 2 个二级机构预算构成，具体为：滑县广电网络中心、滑县数字化电视网络信息服务中心。

## 第二部分

### 滑县广播电视台 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1653.00 万元，支出总计 1653.00 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1669.80 万元，降低 50.25%。主要原因是：项目减少。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1653.00 万元，其中：一般公共预算 1405.03 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 34.70 万元，部门结转资金 213.27 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1653.00 万元，其中：基本支出 620.72 万元，占 37.55%；项目支出 1032.28 万元，占 62.45%。

#### 四、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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 552.10 万元，商品和服务支出 200.16 万元，对个人和家庭补助 7.83 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1405.03 万元，与 2020 年相比，降低了 1416.84 万元，降低 50.21%。主要原因是项目减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年持平。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1405.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.41 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 27.64 万元，占 1.97%；科学技术（类）支出 300.00 万元，占 21.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 969.34 万元，占 68.99%；住房保障（类）支出 43.64 万元，占 3.11%。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 620.72 万元，其中：工资福利支出 552.10 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、住房公积金等；商品和服务支出 60.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 7.83

万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

#### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

#### **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021年“三公”经费预算为3.78万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0.18万元，主要用于国内公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.60万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算60.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购公共文化服务采编设备等。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1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；单位50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项。主要包括：无线覆盖发射机的维护与电费支出。

## 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、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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：滑县广播电视台2021年度部门预算表









### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县广播电视台

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	14,050,306.73	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	13,850,306.73	二、外交支出											
2、专项收入	200,000.00	三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出	9,693,446.00	9,693,446.00	9,493,446.00	200,000.00							
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	644,100.46	644,100.46	644,100.46								
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	276,376.43	276,376.43	276,376.43								
		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、资源勘探工业信息等支出											
		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	436,383.84	436,383.84	436,383.84								
		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											
		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											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	14,050,306.73	支出合计	14,050,306.73	14,050,306.73	13,850,306.73	200,000.00							



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县广播电视局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	6,207,197.73	6,207,197.73
301		工资福利支出	5,521,002.73	5,521,002.73
301	30101	基本工资	2,482,188.00	2,482,188.00
301	30102	津贴补贴	928,350.00	928,350.00
301	30103	奖金	749,824.00	749,824.00
301	30107	绩效工资	64,260.00	64,260.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,845.12	581,845.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	269,103.37	269,103.37
301	30112	其他社会保障缴费	9,048.40	9,048.40
301	30113	住房公积金	436,383.84	436,383.84
302		商品和服务支出	607,931.00	607,931.00
302	30201	办公费	14,000.00	14,000.00
302	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00
302	30205	水费	60,000.00	60,000.00
302	30206	电费	189,780.00	189,780.00
302	30207	邮电费	37,200.00	37,200.00
302	30208	取暖费	20,400.00	20,400.00
302	30209	物业管理费	2,000.00	2,000.00
302	30211	差旅费	12,400.00	12,400.00
302	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00
302	30216	培训费	2,000.00	2,000.00
302	30217	公务接待费	1,820.00	1,820.00
302	30227	委托业务费	16,600.00	16,600.00
302	30228	工会经费	72,731.00	72,731.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	132,000.00	132,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00
303		对个人和家庭的补助	78,264.00	78,264.00
303	30302	退休费	60,480.00	60,480.00
303	30305	生活补助	17,784.00	17,784.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县广播电视局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县广播电视局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县广播电视局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	37,820.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1,820.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。



**滑县政府网站建设运维经费项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		滑县政府网站建设运维经费					
主管部门		滑县广播电视台		单位名称		滑县广播电视台	
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		
					政府网站系统在运行中发生故障时及时进行维护, 保证政府信息的时效性、持续性和完整性		
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	系统维护数	≥ 1个/套	数量指 标	系统维护数	≥ 1个/套
			软件维护数	≥ 1个/套		软件维护数	≥ 1个/套
		质量指标	系统正常运行率	≥ 100%	质量指 标	系统正常运行率	≥ 100%
			运维工单处理率	≥ 100%		运维工单处理率	≥ 100%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 5分钟	时效指 标	系统运行维护响应时间	≤ 5分钟
			系统故障修复处理时间	≥ 1小时		系统故障修复处理时间	≥ 1小时
		成本指标	系统运维成本增长率	≤ 15%	成本指 标	系统运维成本增长率	≤ 15%
	效益指 标	经济效益 指标	发布信息数量	≥ 10800条	经济效 益指标	发布信息数量	≥ 10800条
		社会效益 指标	系统安全等级达标率	≥ 100%	社会效 益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%
			主页点击量	≥ 216万次		主页点击量	≥ 216万次
		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	使用人员满意度	≤ 98%	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≤ 99%

**河南电视台驻滑县记者站办公经费项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		河南电视台驻滑县记者站办公经费					
主管部门		滑县广播电视局		单位名称		滑县广播电视局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					紧紧围绕滑县县委、县政府的中心工作,确保了滑县在省台新闻联播、央视新闻联播的宣传不脱节、不松懈,更好的为滑县县委、县政府服务。		
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	采购办公设备完成率	≥ 100%	数量指标	采购办公设备完成率	≥ 100%
			印刷资料质量达标率	≥ 100%		质量指标	印刷资料质量达标率
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%	采购办公设备验收合格率		≥ 100%
			时效指标	资料印刷及时率			≥ 100%
		采购办公用品/设备及时率		≥ 100%	采购办公用品/设备及时率	≥ 100%	
	成本指标	预算执行率	≤ 99%	成本指标	预算执行率	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≤ 98%	社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≤ 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			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤ 98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤ 99%	

**平安技防工程租赁维护费项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		平安技防工程租赁维护费					
主管部门		滑县广播电视局		单位名称		滑县广播电视局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	724.3109	年度资金总额:	724.3109		
		其中: 财政拨款	724.3109	其中: 财政拨款	724.3109		
		其他 资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	加强了全县的安全管理, 维护了社会的稳定。				加强了全县的安全管理, 维护了社会的稳定。		
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	硬件维护数量	≤ 5000次	数量指 标	硬件维护数量	≤ 5000次
		质量指标	系统正常运行率	≥ 97%	质量指 标	系统正常运行率	≥ 97%
		时效指标	系统运行维护响应 时间	≤ 2小时	时效指 标	系统运行维护响应时 间	≤ 2小时
		成本指标	系统运行维护成本	= 1960万元	成本指 标	系统运行维护成本	= 1960万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	对工作效率管理和 决策支持的改善或 提升程度	明显	社会效 益指标	对工作效率管理和决 策支持的改善或提升 程度	明显
		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	直接服务对象满意 度	≤ 98%	服务对 象满意 度指标	直接服务对象满意度	≤ 99%

## 春晚筹办经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		春晚筹办经费					
主管部门		滑县广播电视局		单位名称		滑县广播电视局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他 资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					春节联欢晚会作为展现我县经济社会发展、展现我县人民精神面貌的重要平台, 一定要保证春晚顺利进行。		
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	春晚场次	= 1场	数量指 标	春晚场次	= 1场
		质量指标	春晚演员出勤率	= 100%	质量指 标	春晚演员出勤率	= 100%
		时效指标	春晚按期完成率	= 100%	时效指 标	春晚按期完成率	= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指 标	预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	春晚收看情况与往年相比	明显提升	社会效 益指标	春晚收看情况与往年相比	明显提升
		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	直接服务对象满意度	>= 98%	服务对 象满意 度指标	直接服务对象满意度	>= 98%

**2021年中央补助地方公共文化无线覆盖维护费专项项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		2021年中央补助地方公共文化无线覆盖维护费专项					
主管部门		滑县广播电视局		单位名称		滑县广播电视局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	34.7	年度资金总额:	34.7		
		其中:财政拨款	34.7	其中:财政拨款	34.7		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
				无线数字化覆盖工程是节目信号完整依靠的重要平台,保证了电视节目的安全播出。			
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	模拟发射机运行维护数量	>= 1部	数量指 标	模拟发射机运行维护数量	>= 1部
			数字发射机运行维护数量	>= 2部		数字发射机运行维护数量	>= 2部
		质量指标	发射机满功率、满时间、 满调制度播出率	>= 95%	质量指 标	发射机满功率、满时间、满 调制度播出率	>= 95%
			中央模拟广播电视节目播 出任务完成率	>= 95%		中央模拟广播电视节目播出 任务完成率	>= 95%
			中央数字广播电视节目播 出任务完成率	>= 96%		中央数字广播电视节目播出 任务完成率	>= 96%
		时效指标	当年预算执行率	= 100%	时效指 标	当年预算执行率	= 100%
	成本指标	设备运行维护成本	= 34.7万元	成本指 标	设备运行维护成本	= 34.7万元	
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	中央广播节目综合人口覆 盖率	= 100%	社会效 益指标	中央广播节目综合人口覆盖 率	= 100%
			中央电视节目综合人口覆 盖率	= 100%		中央电视节目综合人口覆盖 率	= 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			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对中央广播电视信号 覆盖情况的满意度	>= 96%	服务对 象满意 度指标	群众对中央广播电视信号覆 盖情况的满意度	>= 96%	