

襄谦县广播电视台

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县广播电视台部门预算为县本级预算

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	153
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.1
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197	本年支出合计	197
上年结转		结转下年	
收入总计	197	支出总计	197

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	197		197							
囊谦县广播电视台	197		197							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	197	197				
207	文化旅游体育与传媒支出	153	153				
2070808	广播电视事务	153	153				
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4				
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	11.1	11.1				
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	11.1	11.1				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	12	12				
22102	住房改革支出	12	12				
2210201	住房公积金	12	12				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	197	一、本年支出	197	197	
一般公共预算拨款收入	197	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	153	153	
		社会保障和就业支出	20.9	20.9	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.1	11.1	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12	12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	197	支出总计	197	197	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				2021 年预算数 单位：万元		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				197	197	
207			文化旅游体育与传媒支出	153	153	
	20708		广播电视	153	153	
		08	广播电视事务	153	153	
208			社会保障和就业支出	20.9	20	
	20805		行政事业单位养老支出	20	20	
		05	事业单位基本养老保险	13	13	
208	05	06	事业单位职业年金	6.8	6.8	
208	27		其他社会保险基金	0.6	0.6	
208	27	01	失业保险基金	0.4	0.4	
208	27	02	工伤保险基金	0.1	0.1	
	05		行政事业单位养老支出			
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			
		99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	11.1	11.1	
	11		行政事业单位医疗	11.1	11.1	
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗	11.1	11.1	
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	12	12	
	02		住房改革支出	12	12	
		01	住房公积金	12	12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	197	197	
301		工资福利支出	188	188	
	01	基本工资	58.6	58.6	
	02	津贴补贴	58.3	58.3	
	03	奖金	26.7	26.7	
	07	绩效工资	0.7	0.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13	13	
	09	职业年金缴费	6.8	6.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.1	11	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
	13	住房公积金	12.2	12	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9		9
	01	办公费	0.7		0.7
	02	印刷费	0.07		0.07
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费			
	11	差旅费	1.5		1
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县广播电视台2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 197万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出153万元，社会保障和就业支出 20.9万元，卫生健康支出 11.1万元，住房保障支出12万元。万元。襄谦县广播电视台 2021 年收支总预算 197万元。

二、关于襄谦县广播电视台 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县广播电视台 2021 年收入预算 197万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县广播电视台2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县广播电视台 2021 年支出预算 197万元，其中：基本支出 197 万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%。

四、关于襄谦县广播电视台2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县广播电视台2021 年财政拨款收支总预算 197万元，比上年增加 31万元，主要是职职工增加。收入包括：一般公共预算当年拨 款收入 197万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.9万元，卫生健康支出 11.1万元，住房保障支出 12万元。

五、关于襄谦县广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算 197万元，比上年增加 31万元，主要是职工增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出153万元，占77.6%，社会保障和就业（类）支出 20.9万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出11.1万元，占5.87%；住房保障（类）支出9万元，占 7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数153万元。比上年增加19.4万元，12.7%，主要职工工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数 13万元，比上年增加 1.4万元，增长107%。主要是人员变动引起养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为26.8万元，比上年增加 6.77万元，增长25%。主要职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021年预算数为11.1万元，比上年增加1.4万元， 增长13%。主要是人员变动医疗保险增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为12万元，比上年增加2.03万元，增长17%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于囊谦县广播电视台2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县广播电视台2021 年一般公共预算基本支出197万元，

其中：

人员经费 188万元，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，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，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，医疗费补助。

公用经费9万元，主要包括：办公费0.7万元，印刷费0.07万元，水费0.07万元，电费0.2万元，差旅费1万元，培训费0.3万元，其他商品和服务支出6万元。

七、关于襄谦县广播电视台2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少 0万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县广播电视台2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县广播电视台2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年襄谦县广播电视台机关运行经费财政拨款预算197万元，比上年增加 31万元，15.7%，主要是职工增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县广播电视台政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县广播电视台实有车辆1辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备2台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套），单价 50 万元以上通用设备较上年增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空调、存储设备等。

（四）绩效目标设置情况

2021 年囊谦县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目个，预算金额 0 万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

一、收入类

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专

用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。