

附件 1

共和县广播电视台

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实党的**宣传思想文化工作**方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，以“新闻立台、栏目活台、技术强台、合力兴台”的理念，紧紧围绕县委、县政府和县文体旅游广电局各项工作。

二、预算单位构成

纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县广播电视台

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	714.52	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	577.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.86
		九、卫生健康支出	31.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十九、住房保障支出	27.41
本 年 收 入 合 计	714.52	本 年 支 出 合 计	714.52
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	714.52	支 出 总 计	714.52

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	714.52		714.52							
共和县广播 电视台	714.52		714.52							

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	714.52	501.66	212.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	577.26	364.40	212.86			
20708	广播电视	577.26	364.40	212.86			
2070801	行政运行	364.40	364.40				
2070808	广播电视事务	212.86		212.86			
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86				
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210	卫生健康支出	31.99	31.99				
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28				
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				

单位公开表 4

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	714.52	一、本年支出	714.52	714.52	
（一）一般公共预算拨款	714.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	577.26	577.26	
		（八）社会保障和就业支出	77.86	77.86	
		（九）卫生健康支出	31.99	31.99	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十九）住房保障支出	27.41	27.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	714.52	支 出 总 计	714.52	714.52	

一般公共预算支出表

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				
			合计	714.52	501.66	212.86
207			文化旅游体育与传媒支出	577.26	364.40	212.86
207	08		广播电视	577.26	364.40	212.86
207	08	01	行政运行	364.40	364.40	
207	08	08	广播电视事务	212.86		212.86
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	
208	05		行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
208	05	02	事业单位离退休	29.37	29.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	31.99	31.99	
210	11		行政事业单位医疗	31.99	31.99	
210	11	02	事业单位医疗	13.71	13.71	
210	11	03	公务员医疗补助	18.28	18.28	
221			住房保障支出	27.41	27.41	
221	02		住房改革支出	27.41	27.41	
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	

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	501.66	495.18	6.48
301		工资福利支出	465.81	465.81	
	01	基本工资	16.71	16.71	
	02	津贴补贴	13.79	13.79	
	03	奖金	66.95	66.95	
	07	绩效工资	17.21	17.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	36.55	
	09	职业年金缴费	11.94	11.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
	12	其他社会保障缴费	27.82	27.82	
	13	住房公积金	27.41	27.41	
	99	其他工资福利支出	240.75	240.75	
302		商品和服务支出	6.48		6.48
	01	办公费	0.59		0.59
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	1.19		1.19
	11	差旅费	0.65		0.65
	13	维修（护）费	0.18		0.18
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.12		0.12
	17	公务接待费	0.24		0.24
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02
	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
	02	退休费	18.17	18.17	
	07	医疗费补助	5.49	5.49	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

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	
2. 44		2. 26		2. 26	0. 18	2. 26		2. 02		2. 02	0. 24

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				
			合 计			

注：此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于共和县广播电视台 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 714.52 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 577.26 万元，社会保障与就业支出 77.86 万元，卫生健康支出 31.99 万元，住房保障支出 27.41 万元。共和县广播电视台 2021 年收支总预算 714.52 万元。

二、关于共和县广播电视台 2021 年单位收入预算情况说明

共和县广播电视台 2021 年收入预算 714.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 714.52 万元，占 100%。

三、关于共和县广播电视台 2021 年单位支出预算情况说明

共和县广播电视台 2021 年支出预算 714.52 万元，其中：基本支出 501.66 万元，占 70.21%；项目支出 212.86 万元，占 29.79%。

四、关于共和县广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算 714.52 万元，比上年增加了 205.78 万元，主要是本年度新增 5 个预算项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 714.52 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 577.26 万元，社会保障与就业支出 77.86 万元，卫生健康支出 31.99 万元，住房保障支出 27.41 万元。

五、关于共和县广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款 714.52 万元, 比上年增加 205.78 万元, 主要是本年度新增 5 个预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 577.26 万元, 占 80.79%, 社会保障和就业（类）支出 77.86 万元, 占 10.9%; 卫生健康（类）支出 31.99 万元, 占 4.48%; 住房保障（类）支出 27.41 万元, 占 3.83%。

（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）行政运行（项）2021 年预算数为 364.40 万元, 比上年增加 364.40 万元, 增长 100.00%, 主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）中核算, 今年将此功能分类列出核算。

2. 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 年预算数为 212.86 万元, 比上年增加 212.86 万元, 增长 100.00%, 主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）中核算, 今年将此功能分类列出核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 29.37 万元, 比上年增加 29.37 万元, 增长 100%, 主要是上年度将此功能科目归类于

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

4. 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 年预算数为 36.55 万元，比上年增加 9.21 万元，主要是人员工资调整。

5. 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 11.94 万元，比上年增加 11.94 万元，增加 100%，主要是财政配套的職業年金从 2020 年开始执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 13.71 万元，比上年增加 13.71 万元，增长 100%，主要是上年度将事业单位人员按行政医疗核算，本年单独核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 18.28 万元，比上年减少 2.58 万元，下降了 12.37%，主要是同工同酬人员工资调整。

8. 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 27.41 万元，比上年增加 19.55 万元，增长 248.73%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

六、关于共和县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 501.66 万

元，其中：

人员经费 495.18 万元，主要包括：基本工资 16.71 万元，津贴补贴 13.79 万元，奖金 66.95 万元，绩效工资 17.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.55 万元，职业年金缴费 11.94 万元，职工基本医疗保险缴费 2.86 万元，公务员医疗补助缴费 3.82 万元，其他社会保障缴费 27.82 万元，住房公积金 27.41 万元，其他工资福利支出 240.75 万元，退休费 18.17 万元，医疗费补助 5.49 万元，对个人和家庭的补助 5.71 万元；

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费 0.59 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.12 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 1.19 万元，差旅费 0.65 万元，维修（护）费 0.18 万元，会议费 0.12 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元，其他商品和服务支出 0.89 万元。

七、关于共和县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.26 万元，比上年减少 0.18 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 2.02 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车改革后车辆运行经费减少。

八、关于共和县广播电视台 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县广播电视台 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 年广播电视台机关运行经费财政拨款预算 6.48 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 15.10%。主要是 2020 年新调入 1 名事业编制人员。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县广播电视台政府采购预算总额 193.67 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 193.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县广播电视台单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县广播电视台单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 152.85 万元。

单位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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
暖气费新闻荟萃平台维护经费广播电视工作人员业务能力提升经费	4.5	确保广播电视工作人员冬季工作环境,满足单位工作人员采暖需求。通过网络平台向外宣传我县人文地理及旅游资源,吸引受众该项目实施全面提高新闻采编人员的整体素质,提高写作能力,培养敏锐的新闻触觉,能够及时捕捉、报道最新动态,宣传先进典型,掌握摄像技巧,提高我台新闻整体质量。	产出指标	数量指标	全年不定期进行广播电视工作人员培训	≥	10	次
			产出指标	数量指标	对外宣传我县人文地理及自办节目	=	50	万元
			产出指标	数量指标	冬季采暖环境	=	4.5	万元
电视服务器维护费用	5	项目实施保障电视服务器设备正常运行,对服务器设备定期进行检测和维护,通过对服务器的维修延长设备生命周期,降低故障率,确保广播电视的安全播出。	产出指标	数量指标	电视服务器资源维护	=	5	万元

单位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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电视栏目制作费用	17.81	为了宣传落实党和政府的各项政策,扩大我台新闻在全县的覆盖面,加大自办节目的宣传力度,促进社会经济交流发展、满足人民文化生活的需要,有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。	产出指标	数量指标	全年进行对自办节目资源维护	=	17.81	万元
广播服务维修费用	10	保障广播播出设备正常运行,通过对广播设备的维护,确保广播安全播出	产出指标	数量指标	确保录音、制作设施维护费用	=	10	万元
广播节目维护费用	12.5	确保广播栏目的质量更好的为我县群众服务,满足人民群众的文化需求。	产出指标	数量指标	制作藏汉双语专题类栏目	=	12.5	万元

单位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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电视频道维护费	3	该项目实施确保了数字电视正常运行,终端用户正常观看广播电视节目,对数字电视系统,终端用户、采编播输出进行维护,为全县广播电视节目的安全播出提供有利的信号源保障。	产出指标	数量指标	电视频道信息网络维护	=	3	万元
新媒体中心网络传输租赁费用	7.65	新媒体中心网络传输保障	产出指标	数量指标	保障融媒体中心至传输发射之间线路新建及维护	≥	7.65	万元
融媒体中心办公费	4.25	购置设备及日常单位运行维护费	产出指标	数量指标	采购日常融媒体中心运行维护的设备	≥	4.25	万元
融媒体中心电力及维护费	36.05	保障融媒体中心电力保障	产出指标	数量指标	每月电费按时缴纳	≥	12	月
应急广播体系建设运行维护费	32.94	全县 11 个乡镇, 99 个行政村 922 个应急广播维护	产出指标	数量指标	每月检查及维护设备	≥	12	次
无线电频率占用费	19.15	38 套电视频道, 15 套广播频道, 占频费	产出指标	数量指标	年底支付无线电管理委员会	=	19.15	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指共和县文体旅游广电系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指共和县文体旅游广电系统反映广播电视台等的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映共和县文体旅游广电系统开支的退休经费。

（四）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）：反映共和县文体旅游广电系统实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映共和县文体旅游广电系统实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、单位专业类名词

本单位无专业类名词