

**太白县广播电视台  
2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (1) 部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向。

2、负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。

3、负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。

4、管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好局属发射台，作好设施安全防范，确保安全播出。

5、按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，与县广电网络公司密切配合对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；不断提高广播电视覆盖率，促进全县广播电视事业的发展和繁荣。

6、负责广播电视台队伍建设，精神文明和行风建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(2) 机构设置：

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。内设办公室、新闻宣传中心、播出技术中心、新媒体部4个职能部室。

## 二、2021年度部门工作任务

一是贴近再贴近，着眼质量出精品。紧贴县委县政府的重要部署、重大事项、重点项目，以敏锐的视觉紧密衔接，持续跟进，竭力推送，以高质量的新闻作品登录中省市主流媒体平台，扩大新闻宣传的广度和深度，提升太白在中省市的影响力和美誉度。二是融合再融合，紧跟趋势拓渠道。积极推进传统广播电视媒体与新兴的网络媒体的融合发展，逐步实现广播、电视、微信、手机APP、门户网站的全覆盖。加大对其他媒体的探索跟进，为入驻快手号、头条号做好准备，加快“爱太白”APP太白号的开发力度，逐步建立乡镇号、部门号、企业号、网红号，不断拓宽太白融媒传播渠道。三是创新再创新，丰富内涵抓服务。打通与政务服务网的连接互动，积极挖掘融媒体社区信息服务功能，探索与电商服务中心的渠道融合，不断丰富融合内容，拓展融媒功能，提升服务水平。

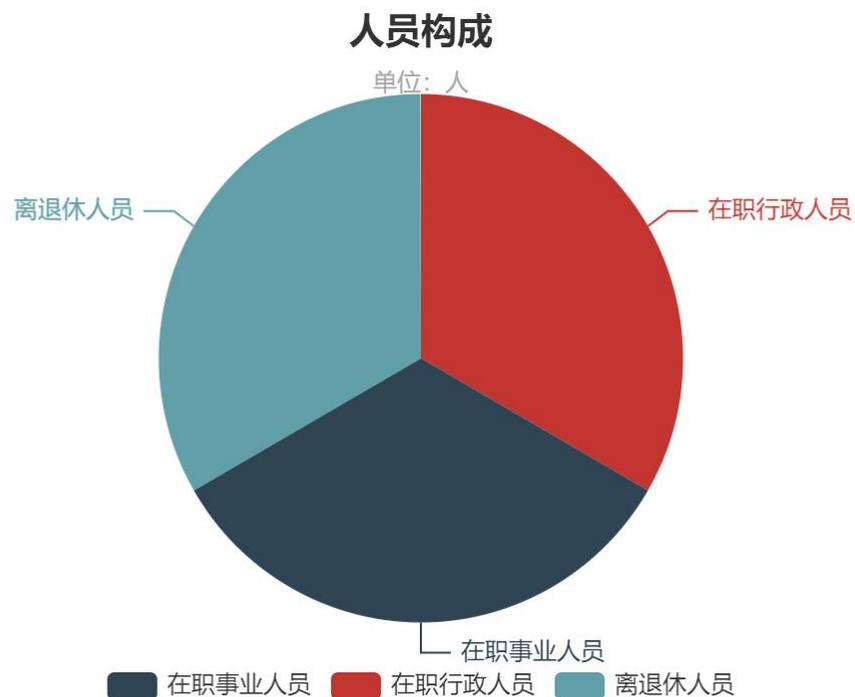
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县广播电视台	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，实有人员 15 人。遗属 1 人，财政供养人员 4 人，财供车辆 1 辆。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入196.7989万元，其中一般公共预算拨款收入196.7989万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.8689万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门预算支出196.7989万元，其中一般公共预算拨款支出196.7989万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.8689万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入196.7989万元，其中一般公共预算拨款收入196.7989万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.8689万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门财政拨款支出196.7989万元，其中一般公共预算拨款支出196.7989万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.8689万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出196.7989万元，较上年增加3.8689万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出196.7989万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.1000万元，较上年增加0.1000万元，原因是新媒体业务培训列入预算。

(2) 广播电视事务（2070808）10.0000万元，较上年持平。

(3)其他广播电视支出（2070899）141.3243万元，较上年减少7.1857万元，原因是公用经费支出减少。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.5801万元，较上年增加0.2801万元，原因是人员工资上涨，养老保险费用预算支出增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.7901万元，较上年增加0.1501万元，原因是人员工资上涨，职业年金缴费预算支出增加。

(6)事业单位医疗（2101102）8.7348万元，较上年增加0.3348万元，原因是人员工资上涨，医疗保险费用预算支出增加。

(7)其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加0.116万元，原因是驻村工作人员通讯补助费列入预算。

(8)住房公积金（2210201）12.0936万元，较上年增加0.2636万元，原因是人员工资上涨，住房公积金预算支出相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出196.7989万元，其中：

工资福利支出（301）158.1169万元，较上年增加8.0069万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

商品和服务支出（302）16.2000万元，较上年减少4.3万元，原因是办公经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）22.4820万元，较上年增加0.162万元，原因是驻村人员通讯补助费列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出196.7989万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.3169万元，较上年增加4.7069万元，原因是原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

对个人和家庭的补助（509）22.4820万元，较上年增加0.162万元，原因是驻村人员通讯补助费列入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1800万元，较上年增加0.99万元(83.19%)，增加的主要原因是新闻采访工作量增加，车辆运行维护费用相应增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.1800万元，较上年减少0.01万元

(5%)，减少的主要原因是严格执行制度；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加1.0000万元（100%），增加的主要原因是新闻采访工作量增加，车辆运行维护费用相应增加；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款196.7989万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.22万元，较上年增加1.8万元，主要原因是融媒体业务量增加，运行经费相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县广播电视台

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	196.80	一、部门预算	196.80	一、部门预算	196.80	一、部门预算	196.80
2	1、财政拨款	196.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	196.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.48	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	151.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.37	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	196.80	本年支出合计	196.80	本年支出合计	196.80	本年支出合计	196.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	196.80	支出总计	196.80	支出总计	196.80	支出总计	196.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	196.80	一、财政拨款	196.80	一、财政拨款	196.80	一、财政拨款	196.80
2	1、一般公共预算拨款	196.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.48	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	151.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.37	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.48
11			10、卫生健康支出	8.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	196.80	本年支出合计	196.80	本年支出合计	196.80	本年支出合计	196.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	196.80	支出总计	196.80	支出总计	196.80	支出总计	196.80

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	196.79	180.59	6.20	10.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	151.32	135.22	6.10	10.00	
6	20708	广播电视	151.32	135.22	6.10	10.00	
7	2070808	广播电视事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2070899	其他广播电视支出	141.32	135.22	6.10	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			196.81	180.61	6.20	10.00	
2	301	工资福利支出			158.12	158.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.13	56.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.20	0.00	6.20	10.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	0.73	2.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.60	3.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.15	3.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			22.49	22.49	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.80	20.80	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	186.79	180.59	6.20	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	141.32	135.22	6.10	
6	20708	广播电视	141.32	135.22	6.10	
7	2070899	其他广播电视支出	141.32	135.22	6.10	
8	208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
18	221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			186.81	180.61	6.20	
2	301	工资福利支出			158.12	158.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.13	56.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.20	0.00	6.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30	303	对个人和家庭的补助			22.49	22.49	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.80	20.80	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	340	太白县广播电视台	10.00	
3	340001	太白县广播电视台	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		户户通运行维护及电视台运行经费	10.00	
6		户户通运行维护及电视台运行经费	10.00	保障全县贫困户收听收看广播电视，做好全县户户通设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通。 保障广播电视台各项工作正常运行。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.19	1.19	0.00	0.19	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.28	2.18	0.00	0.18	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	1.09	0.99	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10
2	340	太白广播电视台	1.19	1.19	0.00	0.19	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.28	2.18	0.00	0.18	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	1.09	0.99	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10
3	340001	太白广播电视台	1.19	1.19	0.00	0.19	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.28	2.18	0.00	0.18	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	1.09	0.99	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		户户通运行维护及电视台运行经费			
主管部门		太白县广播电视台			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	太白县广播电视台: 目标1：保障全县贫困户收听收看广播电视，做好全县户户通设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通。 目标2：保障广播电视台各项工作正常运行。				
年度绩效指标	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	指标1：户户通维修维护	全县	
			指标2：广播电视台正常运转	100%	
		质量指标	全县户户通维护	保障设备正常	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年	
		成本指标	严格预算	10万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全县贫困户收听收看广播电视	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障广播电视台各项工作	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		太白县广播电视台			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱太白APP”、“太白融媒”官方抖音平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；4、保障全县群众收听收看广播电视节目，做好全县户户通和县级应急广播示范点设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。	196.80	196.80	
	金额合计		196.80	196.80	
年度总体目标	1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱太白APP”、“太白融媒”官方抖音平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；4、保障全县群众收听收看广播电视节目，做好全县户户通和县级应急广播示范点设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年不定期对黄凤山发射台设备进行维修维护		不少于12次

			指标2：全年不定期对广播电视设备进行维修维护	不少于12次	
			指标3：全年内宣、外宣新闻稿件数量	100%完成	
		质量指标		指标1：广播电视节目宣传	不断提升
				指标2：保证设备正常运转	所有设备
		时效指标		指标1：2021年度	100%完成
		成本指标		严格执行预算	196.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		指标1：广播电视节目信号	正常传输
				指标2：广播电视宣传工作	群众满意
				指标3：广播电视节目设备	正常运转
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：城乡居民	100%
				指标2：群众满意度	满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					