

附件 1

广播电视局

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

(一) 承担全县改革开放、经济建设和社会发展成果的宣传与政治、经济、科教、文化民生等方面重大事件和信息的报道工作。

(二) 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作、承担广播电视“村村通”及“户户通”的技术指导工作。

二、部门预算单位构成

广播电视局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	852.11	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	786.66
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.18
		九. 卫生健康支出	
		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	54.27
本 年 收 入 合 计	852.11	本 年 支 出 合 计	852.11
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	852.11	支 出 总 计	852.11

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
循化县广播电视台	852.11		852.11							

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
	循化撒拉族自治县广播电视局	852.1	578.72	273.39			
2070801	行政运行	513.28	513.28				
2070607	电影	7.90		7.90			
2070899	其他广播电视支出	265.48		265.48			
2210201	住房公积金	54.27	54.27				
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17				

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	852.11	一、本年支出	852.11	852.11	
（一）一般公共预算拨款	852.11	（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	786.66	786.66	
		（八）社会保障就业支出	11.18	11.18	
		（十九）住房保障支出	54.27	54.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	852.11	支 出 总 计	852.11	852.11	

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	852.11	578.73	273.38
207			文化旅游体育与传媒支出	786.66	513.28	273.38
	06		新闻出版电影	7.90		7.90
		07	电影	7.90		7.90
	08		广播电视	778.76	513.28	265.48
		01	行政运行	513.28	513.28	
		99	其他广播电视支出	265.48		265.48
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
		02	事业单位离退休	11.18	11.18	
221			住房保障支出	54.27	54.27	
	02		住房改革支出	54.27	54.27	
		01	住房公积金	54.27	54.27	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	578.72	555.90	22.82
301	工资福利支出	544.73	544.73	
	01 基本工资	174.29	174.29	
	02 津贴补贴	261.95	261.95	
	03 奖金	6.98	6.98	
	04 绩效工资	4.723	47.23	
	05 住房公积金	54.27	54.27	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
	01 办公费	2.00		2.00
	02 印刷费	2.93		2.93
	03 水费	0.88		0.88
	04 邮电费	0.88		0.88
	05 取暖费	4.63		4.63
	06 公务用车运行维护费	2.3		2.3
	07 差旅费	5.28		5.28
	08 会议费	0.79		0.79
	09 培训费	1.39		1.39
	10 公务接待费	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
	01 离休费			
	02 退休费	11.17	11.17	
	03 退职（役）费			
	04 生活补助			

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	
4.53	0	2.30		2.30	2.23	4.00	0	2.30		2.3	1.70

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于广播电视局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广播电视局部门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 852.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 11.18 万元，住房保障支出 54.27 万元，文化旅游与传媒支出 786.66 万元。广播电视局部门 2021 年收支总预算 852.11 万元。

二、关于广播电视局部门 2021 年部门收入预算情况说明

广播电视局部门 2021 年收入预算 852.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 852.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于广播电视局部门 2021 年部门支出预算情况说明

广播电视局部门 2021 年支出预算 852.11 万元，其中：基本支出 578.72 万元，占 67.92%；项目支出 273.38 万元，占 32.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于广播电视局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

广播电视局部门 2021 年财政拨款收支总预算 852.11 万元，比上年增加 50.95 万元，主要是人员增加，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 852.11 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.18 万元，住房保障支出 54.27 万元，文化旅游与传媒支出 786.66 万元。

五、关于广播电视局部门 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。

广播电视局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 852.11 万元，比上年增加 51 万元，增长 6.37%，主要是人员增加。

（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（类）786.66 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出（类）11.18 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）54.27 万元，占 6.37%。

；（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（207 类）新闻出版电影（06 款）电影（07 项）2021 年预算数为 7.90 万元，比上年增长 0.4 万元，增长 5.33%，主要原因人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）

行政运行（01项）2021年预算数为513.28万元。比2020年增加0.39万元，增长0.08%，主要原因是工资增加。

3. 文化旅游体育与传媒与支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）2021年预算数为265.48万元。比2020年增加44.26万元，增长20.01%，主要原因是项目资金增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为54.27万元，比2020年增加2.03万元，增长3.89%，主要原因是工资增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数为11.17万元，比2020年增加4.38万元，增长64.51%，主要原因是退休人员增加。

六、关于广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

广播电视局部门2021年一般公共预算基本支出578.72万元，其中：

人员经费555.90万元，主要包括：基本工资174.29万元，津贴补贴261.95万元，奖金6.98万元、公用经费22.82万元。

公用经费22.82万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2.93万元，水费0.88万元、邮电费0.88万元、培训费1.39万元、差旅费5.28万元、取暖费4.63万元、公务用车运行维护费2.3万元、公务接待费1.72万元、会议费0.79万元。

七、关于广播电视局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

广播电视局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.03 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.73 万元，减少 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.5 万元，主要原因是政策性经费压减。

八、关于广播电视局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

广播电视局部门 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 年广播电视局部门运行经费财政拨款预算 22.82 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 6.24%。主要原因是人员减少，压缩公用经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 年广播电视局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 2021 年 12 月底，广播电视局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年广播电视局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，一般公共预算金额 241.92 万元。

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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
广播电视台工作经费、传输线路租赁	125.00	125.00	效益指标	社会效益指标	广播传输线路增长率	量化指标	≥10%	百分比
中央广播电视节目无线覆盖运行维护	116.92	116.92	效益指标	社会效益指标	覆盖人群增长率	量化指标	≥10%	百分比

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，如投资收益、利息收入等。

(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

1. 文化旅游与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）反映电影制片，发行，放映方面的支出。

2. 文化旅游与传媒支出（207类）广播电视（08款）行政运行（01项）反映行政单位的基本支出。

3. 文化旅游与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）反映其他广播电视支出。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映行政事业单位按人力资源和保障部，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。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）反映事业单位开支的离退休经费。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词