

木兰县广播电视台 2021年部门预算

目 录

第一部分 木兰县广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县广播电视台部门2021年部门预算报表

- 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、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十三、项目支出表
- 十四、项目支出绩效表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县广播电视台部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县广播电视台部门概况

一、部门职责

(一) 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，坚持正确的舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作。

(二) 负责完整传输中央、省、市广播电视节目。

(三) 负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

(四) 负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

(五) 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、部门机构设置

本部门无所属单位，木兰县广播电视台预算只是本单位的综合收支计划。

(一) 机构规格为科级，木兰县广播电视台是一级预算部门的事业单位，隶属木兰县委员会，公益二类事业单位，机构规格为正科级，归口县委宣传部管理。

(二) 设内部机构4个，即：综合办公室、技术股、新闻部、木兰电视转播台，机构规格为股级。

三、部门人员构成

木兰县广播电视台总编制人数 33 人，其中：1、财政拨款事业编制 30 人，包括：管理人员 4 名、专业技术人员 26 名。领导职数为 4 职，其中：台长 1 职（正科级）、副台长 3 职（副科级）；内部机构领导职数 4 职（股级），经费形式为财政全额预算拨款；2、经费自理人员编制 3 人。

实有人员 83 人，其中：在职人员 51 人（财政持卡人员 22 人、非持卡人员 29 人），退休人员共计 32 人（财政开支退休人员 20 人、社保开支退休 12 人），与上年预算 84 人相比，实有人员减少 1 人，其中：在职减少 3 人，退休增加 3 人，离休减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，木兰县广播电视台部门预算仅包含本级预算。

第二部分 木兰县广播电视台2021年部门预算公开报表

一、收支总表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	483.92	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	447.88
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	9.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	27.03
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	342.46	七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.50	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	36.47	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.49		
		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			
收 入 总 计	483.92	支 出 总 计	483.92	支 出 总 计	483.92

二、收入总表

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	483.92	483.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	342.46	342.46					
20708	广播电视	342.46	342.46					
2070899	其他广播电视支出	342.46	342.46					
208	社会保障和就业支出	76.50	76.49					
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.49					

2080502	事业单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
2101102	事业单位医疗	36.12	36.12				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				

三、支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	483.92	483.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	342.46	342.46	
20708	广播电视	342.46	342.46	
2070899	其他广播电视支出	342.46	342.46	
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	

21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	483.92	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	342.46
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	76.50
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	36.47

十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	28.49
		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	
收 入 总 计	483.92	支 出 总 计	483.92

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	483.92
208	社会保障和就业支出	76.50
20805	行政事业单位养老支出	76.50
2080502	事业单位离退休	15.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88
210	卫生健康支出	36.47
21011	行政事业单位医疗	36.47
2101101	行政单位医疗	0.35
2101102	事业单位医疗	36.12
207	文化旅游体育与传媒支出	342.46
20708	广播电视	342.46
2070899	其他广播电视支出	342.46
221	住房保障支出	28.49
22102	住房改革支出	28.49
2210201	住房公积金	28.49

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	483.92
301	工资福利支出	453.41
30101	基本工资	97.91
30102	津贴补贴	48.38
30103	奖金	25.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91
30109	职业年金缴费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	28.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	154.52
302	商品和服务支出	14.13
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	5.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.64
303	对个人和家庭的补助支出	16.37
3030101	离休费	
3030201	退休费	15.70

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	483.92
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	

50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	467.54
50501	工资福利支出	453.41

50502	商品和服务支出	14.13
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	16.37
50901	社会福利和救助	0.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	15.70
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	

512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

八、一般公共预算基本支出情况表

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县广播电视台

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	496.71	482.62	14.09
301	工资福利支出	453.56	453.56	
30101	基本工资	130.68	130.68	

30102	津贴补贴	100.37	100.37	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.11	56.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	29.86	29.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104.80	104.80	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	5.13		5.13
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.06		2.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
30301	离休费	8.49	8.49	
30302	退休费	14.23	14.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.67	0.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		5.67	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县广播电视台

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	

	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	

抚恤金	
生活补助	
救济费	
医疗费补助	
助学金	
奖励金	
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助	

注：没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：木兰县广播电视台

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	

50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	

50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	

512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

注：没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县广播电视台

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：此表格无数据。

十三、项目支出表

附表 13:

项目支出表

部门：木兰县广播电视台

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公楼取暖费	木兰县广播电视台	5.13	5.13							
合 计			5.13	5.13							

十四、项目支出绩效表

附表14:

项目支出绩效表

部门：木兰县广播电视台

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
木兰县广播电视台	办公楼取暖费	10	其他运转类	5.13	保证办公场所冬季供暖达到标准温度，保障职工正常办公。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	977	平方米	10
							质量指标	保障办公场所冬季供暖达到标准温度	定性	好坏	/	26
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4
							时效指标	2021年内完成任务	定性	高中低	/	4

							一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0
					效益指标	社会效益 指标	保障办公 场所正常 运转	定性	好坏	/	30

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	95	%	10
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-----------	------	----	---	----

十五、部门整体支出绩效目标表

附表 15:

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报部门 (盖章):

填报日期:

部门名称	木兰县广播电视台
部门职能概述	<p>(一) 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, 坚持正确的舆论导向, 做好广播电视新闻宣传工作。</p> <p>(二) 负责完整传输中央、省、市广播电视节目。</p> <p>(三) 负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。</p> <p>(四) 负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。</p> <p>(五) 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。</p>
年度预算申请 (万元)	资金总额: 483.92
	财政拨款: 483.92

	其他：				
年度绩效目标	我台围绕县委县政府中心工作、服务大局，推出形式多样的主题报道、系列报道、专题报道和努力拓展对外宣传渠道，加大对外宣传内容和形式的策划，及时宣传报道木兰县委县政府中心工作，重大决策及全县各行各业的新成就。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作部数量。反映产门年度总体工作完成情况	
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	数量指标	新闻稿件、节目	3000条
			质量指标	广播、电视节目转播时间	24小时/天
				采、编、播稿件合法、合规	
			时效指标	完成时限	2021年底
			社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	≥99%
				基本公共文化服务水平	逐步提升
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况	

	财务管理	财务制度完备	反映部门资金拨付和使用有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度。	
		资产管理规范	反映部门资产保存完整,定期对固定资产进行清查,资产购置、使用、处置规范	
	资产管理			
		“三公经费”变动率	(本年“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额)×100%。反映部门控制三公经费的努力程度	
	成本指标			
		宣传和安全播出工作	群众满意度	≥90%
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标		
财政局(公章)				

注:请参照填报说明认真填写。

十六、国有资本经营预算支出表

附表16:

国有资本经营预算支出表

部门：木兰县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县广播电视台2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县广播电视台部门收入和支出均纳入部门预算管理。2021年木兰县广播电视台部门收入总预算483.92万元，包括：一般公共预算收入483.92万元，比上年预算数496.71万元，减少12.79万元，主要原因是离休人员去世减少预算收入。支出总预算483.92万元，包括：文化旅游体育与传媒支出342.46万元、社会保障和就业支出76.50万元、卫生健康支出36.47万元、住房保障支出28.49万元，比上年预算减少12.79万元，主要原因：因离休人员去世支出减少。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，木兰县广播电视台收入预算483.92万元，其中：一般公共预算收入483.92万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，木兰县广播电视台支出预算483.92万元，其中：基本支出483.92万元，占100%；项目支出0万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，木兰县广播电视台财政拨款收入预算483.92万元。其中：一般公共预算拨款483.92万元。财政拨款支出预算483.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出342.46万元、社会保障和就业支出76.50万元、卫生健康支出36.47万元、住房保障支出28.49万元。比上年预算减少12.79万元，主要原因是离休人员去世财政拨款收支预算都减少。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，木兰县广播电视台一般公共预算支出483.92万元，比上年预算数496.71万元，减少12.79万元，减少了2.57%，具体为：

1、文化旅游体育与传媒支出342.46万元，比上年358.27万元，减少15.81万元。减少原因：有1人退休，有离休1人去世，所以这项支出减少。

2、社会保障和就业支出76.50万元，比上年78.83万元，减少2.33万元，减少了3.0%。包括事业单位离退休15.70万元，比上年22.72万元减少7.02万元，减少原因；离休人员去世了。机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出52.91万元，上年56.11万元，减少3.2万元，减少原因：有1人退休，养老保险支出减少。

3、卫生健康支出（单位医疗保险）36.47万元，比上年29.75万元，增加6.72万元，增加了22.60%。增加原因：2021年县里医疗提高要同市里同走。

4、住房保障支出-住房公积金28.49万元，比上年29.86万元，减少1.37万元，增加了5.0%。减少原因：有退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，木兰县广播电视台一般公共预算基本支出483.92万元，其中：人员经费469.78万元；公用经费14.13万元。

1. 工资福利支出453.41万元，主要包括：基本工资97.91万元、津贴补贴48.38万元、奖金25.50万元、基本养老保险52.91万元、职业年金7.88万元、基本医疗保险35.82万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金28.49万元、其他工资福利支出154.52万元。

2. 按定额管理的商品服务支出14.13万元，主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、邮电费0.8万元、办公取暖费5.13万元、差

旅费1万元、劳务费1万元，这几项同去年相比没有变化；印刷费0.80万元，比去年减少0.2万元，其他交通费1.76万元，比去年2.06万元减少0.35万元、这两项减少原因：压缩支出；维修维护费0.5万元；其他商品和服务支出-老干部活动费0.64万元，比去年0.6万元增加0.04万元，退休人员增加，老干部活动费增加。

3. 对个人和家庭的补助支出16.37万元，主要包括：退休费15.70万元、遗属费0.67万元，比去年23.39万元，减少7.02万元，减少原因：离休人员去世。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，木兰县广播电视台一般公共预算支出483.92万元，其中：

1. 工资福利支出453.41万元，主要包括：基本工资97.91万元、津贴补贴48.38万元、奖金25.50万元、基本养老保险52.91万元、职业年金7.88万元、基本医疗保险35.82万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金28.49万元、其他工资福利支出154.52万元。

2. 商品服务支出14.13万元，主要包括：办公费 2万元、水费0.5万元、邮电费0.8万元、办公取暖费5.13万元、差旅费1万元、劳务费1万元，这几项同去年相比没有变化；印刷费0.80万元，比去年减少0.2万元，其他交通费1.75万元，比去年2.06万元，减少0.35万元、这两项减少原因：压缩支出；维修维护费0.5万元；其他商品和服务支出-老干部活动费0.64万元，比去年0.6万元增加0.04万元。退休人员增加，老干部活动费增加。

3. 对个人和家庭的补助支出16.37万元，主要包括：退休费15.70万元、遗属费0.67万元，比去年23.39万元，减少7.02万元，减少原因：离休人员去世。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2021年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县广播电视台部门一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比没有变化。

十二、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排14.13万元，比上年14.09万元，增加0.04万元，主要原因是：退休人员增加老干部活动费用增加。

十三、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县广播电视台未安排采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县广播电视台部门固定资产账面金额626.29万元，固定资产折旧219.70万元，固定资产账面净值406.59万元。共有房屋1770.99平方米，车辆0台，单位价50万元以上的通用设备1部，是新民站铁塔。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县广播电视台实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5.13万元。

十六、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县广播电视台部门年度绩效目标为：我台围绕县委县政府中心工作、服务大局，推出形式多样的主题报道、系列报道、专题报道和努力拓展对外宣传渠道，加大对外宣传内容和形式的策划，及时宣传报道木兰县委县政府中心工作，重大决策及全县各行各业的新成就等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为保证新闻安全播出。

十七、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰县广播电视台2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

