

2021 年新乡广播电视台预算公开

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡广播电视台 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡广播电视台概况

一、新乡广播电视台主要职责

(一) 新乡广播电视台现有新闻综合频道、公共频道 2 套电视节目，每年各频道累计实现播出电视节目 48000 余小时。新闻综合广播频率 1 个(FM99.1)，年播出 5000 多小时。电视节目开办有《直播新乡》《新乡大民生》《面对面》《直通县区》《新乡大健康》《理论集结号》等自办栏目，广播频率开办有《新闻新乡》《出行在路上》《行风热线》等自办栏目。电视节目综合收视率、广播频率综合收听率在我市辖区内名列前茅。

新乡广播电视台主要职责：我单位的主要职责是做好市委、政府的喉舌，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，创新宣传报道方式，全力做好新闻宣传工作，在服务全市工作大局中体现电视广播的优势和魅力。主要工作内容有：电视广播节目制作、电视广播节目播出、电视广播节目转播、电视广播产业经营、电视广播设备与技术引进、电视广播广告经营、新媒体的开发及运营等。

二、新乡广播电视台预算算单位构成

新乡广播电视台部门预算只有单位本级预算。

第二部分

新乡广播电视台 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2021 年收入总计 4278.49 万元，支出总计 4278.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 129.58 万元，减少 2.8%。主要原因：2020 年度退休人员增加，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2021 年收入合计 4278.49 万元，其中：一般公共预算 4195.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2021 年支出合计 4278.49 万元，其中：基本支出 2023.27 万元，占 47.29%；项目支出 2255.22 万元，占 52.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 4278.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 215.73 万元，下降 7.28%，主要原因：期间单位有人员退休调出等原因减少，人员经费相应减少；因为疫情，收入减少，相应支出压缩。政府性及收支预算增加（减少）0 万元，增加（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4195.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.29 万元，占 2.53%；工资福利支出 1666.36 万元，占 39.72%；对个人和家庭的补助 250.62 万元，占 5.97%。；项目支出 2172.08 万元，占 51.77%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡广播电视台 2021 年“三公”经费预算为 29.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比一样无支出。

（二）公务用车购置及运行费29.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因是：我单位在2020至2021两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费29.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。压缩三公经费支出，保证此项支出只减不增。

（三）公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年减少 0.4 万元。主要只用于单位之间及工作人员访问学习的工作接待。在公务接待中，我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我台2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我台有车辆19辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、项目收入：是指我单位收取的广播电视广告费上缴财政的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

我单位的项目支出主要用于单位负担的自收自支人员

和聘用人员的人员支出与日常公用支出，及单位发展相关的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

[附件：新乡广播电视台 2021 年部门预算表](#)

部门收支总体情况表

新乡广播电视台

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	纳入财 政专 户 管理收 费	单 位 其 他 收 入	一般公共 预算结余	政府 性基 金预 算结 余结 转	纳入财 政专 户 管理收 费结 余结 转	单位其 他结余 结转
一、一般公共预算	4,195.35	一、基本支出	2,023.27	2,023.27								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	1666.36	1666.36	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	106.29	106.29	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	250.62	250.62	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	2255.22	2172.08	0	0	0	0	83.14	0	0	0
本 年 收 入 合 计	4,195.35	本 年 支 出 合 计	4,278.49	4,195.35					83.14			
加：上年结余	83.14											
一般公共预算结余结转	83.14											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	4,278.49	支 出 总 计	4,278.49	4,195.35					83.14			

部门收入总体情况表

新乡广播电视台

单位：万元

项 目	金 额
总 计	4,278.49
一、本年收入合计	4,195.35
（一）一般公共预算小计	4,195.35
1、财政拨款	4,195.35
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	83.14
（一）一般公共预算结余	83.14
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						4,278.49	1,666.36	106.29	250.62	2,121.48	133.74		
				新乡广播电视台小计		4,278.49	1,666.36	106.29	250.62	2,121.48	133.74		
207	06	99	206	新乡广播电视台	2070699 其他新闻出版电影支出	53.14					53.14		
207	08	07	206	新乡广播电视台	2070807 传输发射	50.60					50.60		
207	08	08	206	新乡广播电视台	2070808 广播电视事务	3,628.14	1,407.22	99.44		2,121.48			
207	99	99	206	新乡广播电视台	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00					30.00		
208	05	02	206	新乡广播电视台	2080502 事业单位离退休	257.47		6.85	250.62				
208	05	05	206	新乡广播电视台	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.92	121.92						
208	99	99	206	新乡广播电视台	2089999 其他社会保障和就业支出	6.11	6.11						
210	11	02	206	新乡广播电视台	2101102 事业单位医疗	67.05	67.05						
210	11	03	206	新乡广播电视台	2101103 公务员医疗补助	64.06	64.06						

财政拨款收支总体情况表

新乡广播电视台

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	4,195.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3678.74	3678.74	0	0
		八、社会保障和就业支出	385.5	385.5	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	131.11	131.11	0	0
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	4,195.35	支 出 总 计	4,195.35	4,195.35		

一般公共预算支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						4,195.35	1,666.36	106.29	250.62	2,121.48	50.60		
				新乡广播电视台小计		4,195.35	1,666.36	106.29	250.62	2,121.48	50.60		
207	08	07	206001	新乡广播电视台	传输发射	50.60					50.60		
207	08	08	206001	新乡广播电视台	广播电视事务	3,628.14	1,407.22	99.44		2,121.48			
208	05	02	206001	新乡广播电视台	事业单位离退休	257.47		6.85	250.62				
208	05	05	206001	新乡广播电视台	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.92	121.92						
208	99	99	206001	新乡广播电视台	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11						
210	11	02	206001	新乡广播电视台	事业单位医疗	67.05	67.05						
210	11	03	206001	新乡广播电视台	公务员医疗补助	64.06	64.06						

一般公共预算基本支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1,666.36	303		对个人和家庭的补助支出小计	250.62
301	1	基本工资	519.14	303	1	离休费	15.92
301	2	津贴补贴	76.59	303	2	退休费	234.70
301	3	奖金		303	3	退职 (役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	683.37	303	5	生活补 助	
301	8	机关事业单位基本养 老保险缴费	121.92	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费 补助	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	67.05	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.06	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	303	10	个人农 业生产补贴	
301	13	住房公积金	128.12	303	99	其他对 个人和家庭的补助 支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建 筑物购建	
302		商品和服务支出小计	106.29	310	2	办公设 备购置	
302	1	办公费	28.08	310	3	专用设 备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设 施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修 缮	
302	4	手续费		310	7	信息网 络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储 备	
302	6	电费		310	9	土地补 偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补 助	
302	8	取暖费		310	11	地上附 着物 and 青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补 偿	
302	11	差旅费	3.80	310	13	公务用 车购置	

302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交 通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和 陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资 产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资 本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	21.36				
302	29	福利费	26.70				
302	31	公务用车运行维护费	19.50				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	6.85			基本支出总计	2,023.27

一般公共预算项目支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									2172.08
			新乡广播电视台						2,172.08
					新乡广播电视台小计				2,172.08
207	08	07	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	河南省财政厅河南省广播电视局关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）预算的通知，下达50.6万元。		50.60
207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	春晚经费	一年一度的春节联欢晚会是新乡市民喜闻乐见的电视节目，办好节目，丰富了广大市民的期间文化娱乐活动，充实了市民的精神生活。	尽可能在节约资金的情况下办好春晚，做出广大市民喜闻乐见的春晚节目。	90.00
207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	单位运转支出	我单位50名自收自支在职人员和7名自收自支退休人员的人员及公用经费。以及单位日常运行维护费。	按时按规定发放工资，使工作人员在工作中无后顾之忧，积极为广播事业发展贡献自己的光和热。。在服务全市工作大局中体现广播电视的优势和魅力。	1,242.40
207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	聘用人员经费	单位编制外118名聘用人员全年基本工资及相关人员支出。	按时按规定发放工资，使聘用人员工作无后顾之忧，积极为广播事业发展贡献自己的光和热。	470.83
207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	信息创新项目	完成市委市政府下达的办公自动化设备替代工作任务。	工作完成度100%。做市委、市政府满意工作。体现主流媒体的权威性。在服务全市工作大局中体现广播电视的优势和魅力。	3.46

207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	2018年平时考核奖及平时健康修养费	2019年我单位打报告《关于将2018年目标考核奖和健康修养费列入2019年财政预算的请示》，层层上报，得到市长批复。2018年我单位平时考核奖和退休人员平时健康修养费未发放。我单位从2014年起实行1.3倍绩效工资，超出的0.3倍绩效和在职人员年度、平时考核奖和离退休人员年度、平时健康修养费由单位自筹解决。根据单位实际情况，经人社局批准同意，2018年我单位将绩效工资系数恢复为1.0。2018年的在职人员年度考核奖和健康修养费已列入2019年财政预算，故申请将此资金用政府安排的预留人员经费解决。2019年此项资金未拨付执行到位，根据财政要求列入2020年预算备选项目。一年过去，至今资金未到位，为了维护单位稳定，使工作人员无后顾之忧，我单位将此项目继续列入2021年预算。	按时按规定发放，使单位人员工作无后顾之忧，积极为广播电视事业发展贡献自己的光和热。	224.79
207	08	08	新乡广播电视台	206001	新乡广播电视台	电台运行维护经费	此项目是为保证广播、电视两部分正常运转所设立的，以维持广播电视两部分的日常工作进行，服务好全市广播新闻宣传工作。包括电费、水费、转播机房水电、维修维护、节目费、设备维护、税金、通信、热线电话费、保洁费等。	按优质完成市委、市政府的宣传任务。让电台成为服务市委、市政府的中心工作和展示新乡形象的一个重要载体和平台。	90.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			29.50			29.50	
	新乡广播电视台小计		29.50			29.50	
206001	新乡广播电视台	电台运行维护经费	10.00			10.00	
206001	新乡广播电视台	公务用车运行补助	19.50			19.50	

政府性基金预算支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

我单位无政府性基金，此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

我单位无政府性基金，此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

新乡广播电视台

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

我单位无政府性基金，此表为空表

机关运行经费情况表

新乡广播电视台

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

。我单位为事业单位，此表为空表

政府采购及资产购置情况表

新乡广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						30.00	30.00
	新乡广播电视台小计					30.00	30.00
206001	新乡广播电视台	2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	货物类	播控设备	其他	30.00	30.00

政府购买服务计划表

新乡广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

我单位无政府购买服务，此表为空表