

茶陵县广播电视台(县融媒体中心)2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵县广播电视台的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设及全台的媒体新技术的推广与应用。（三）负责全台新媒体对外合作与交流。（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。（六）承办县委、县政府交办的其他事项。2021 年的主要工作任务是：1. 所有融媒平台的日常运营管理。2. “茶陵融媒” APP 日常运营和功能完善；3. 全县日常新闻宣传报道；4. 重点工作专题专栏节目制作；5. 进一步丰富 FM104 茶陵之声节目内容；6. 上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置

茶陵县广播电视台是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，2 个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心和茶陵县广播电视转播台，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、工会、新闻部、

新媒体部、专题专栏部、播控部、广播部、广告部等 9 个机构。编制数 48 名，其中：全额拨款编制数 10 名，差额拨款编制数 38 名。全台共有人员 52 人，其中在岗在编人员 37 人，临聘人员 15 人。退休人员 2 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县的县融媒中心建设升级工作专项经费。

纳入我台 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位。

本部门无下属预算单位

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 679.52 万元，其中，一般公共预算拨款 531.32 万元；财政专户管理的非税收入拨款 96 万元；上级补助收入拨款 52.2 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 679.52 万元，其中，一般公共服务支出 679.52 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 679.52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务

性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 679.52 万元，比上年减少 171.62 万元，主要原因是项目预算减少了。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 203.63 万元，比上年度预算减少 28.81 万元，减少的主要原因是：本年度项目预算减少。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 36 万元。包含：融媒体中心建设升级播控设备及专用设备购置 20 万元、办公自动化设备购置 16 万元等。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 679.52 万元，基本支出 679.52 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 5.65 万元，其中：公务接待费

1.65万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元；培训费5万元。

“三公”经费预算数与2020年“三公”经费按照只减不增的原则执行。

（八）名词解释：

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	531.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	679.52
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.00	二、公共安全支出		工资福利支出	475.89
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	203.63
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	679.52	业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款	96.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	52.20	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	679.52	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	679.52	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	679.52	支出合计	679.52	支出总计	679.52

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县广播电视台	项 目	预算数
	合 计	679.52
	一、财政预算拨款	531.32
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	96.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	52.20
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称		部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		合计		资金来源																							
类	款	项															公共财政拨款																						
																	非税收入拨款(补助)																						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	财政预算拨款	行政事业单位收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资源收入	其他收入	政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	679.52	531.32	96.00				96.00				52.20													
																679.52	531.32	96.00				96.00					52.20												
			茶陵县广播电视台													679.52	531.32	96.00				96.00					52.20												
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	20.00	20.00																											
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	15.72	15.72																											
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	按编制定额核算人员经费	34.19	34.19																											
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	广电传媒中心及差转台人员基本工资	93.66	93.66																											
207	08	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在册人员基本工资	22.41	22.41																											
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	广电传媒中心及差转台人员津补贴(绩效工资)	29.77	29.77																											
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	按编制定额核算差额人员经费	33.54	33.54																											
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	新闻中心工作经费	13.33	13.33																											
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	机关在职人员津补贴	12.99	12.99																											
207	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	差转台工作经费	4.50	4.50																											
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	51.23	41.23	10.00									10.00																	
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	新闻中心工作经费	9.17	9.17																											
207	08	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	7.20	7.20																											
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	按编制定额核算人员经费	11.58	11.58																											
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	24.68		24.68									24.68																	
207	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	6.14	6.14																											
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	3.34	3.34																											
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	28.77	28.77																											
207	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	3.70	3.70																											
207	08	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险公积金	0.76	0.76																											
207	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.27	0.27																											
207	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	1.59		1.59									1.59																	
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	27.27		27.27									27.27																	
207	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	6.05	6.05																											
207	08	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	新闻节目制作-录制创优奖	14.03		14.03									14.03																	
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费	37.40	37.40																											
207	08	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在册人员公杂费	3.60	3.60																											
207	08	01	行政运行	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费	14.00	14.00																											

第3页 共23页

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称		部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码		项目类别(部门经济 科目名称)		项目名称		合计		资金来源																									
类	款	项														公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转												
																非税收入拨款(补助)																								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入	**	**	**	**	**	**												
207	08	01	行政运行	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	广电传媒中心及差转台人员公务费		1.00	1.00																											
207	08	01	行政运行	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	广电传媒中心及差转台人员公务费		11.40	11.40																											
207	08	01	行政运行	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		8.00	8.00																											
207	08	01	行政运行	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		6.00	6.00																											
207	08	01	行政运行	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		15.00	1.60														13.40													
207	08	01	行政运行	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		5.00	5.00																											
207	08	01	行政运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		1.65	1.65																											
207	08	01	行政运行	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		8.00	8.00																											
207	08	01	行政运行	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		15.00	15.00																											
207	08	01	行政运行	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		26.43	8.00	18.43												18.43														
207	08	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		4.00	4.00																											
207	08	01	行政运行	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		6.00	6.00																											
207	08	01	行政运行	302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		2.35	2.35																											
207	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务专项工作经费		38.80																38.80												

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
			679.52	679.52	475.89	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县广播电视台	679.52	679.52	475.89	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	08	01 行政运行	679.52	679.52	475.89	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						475.89
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	33.32
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	35.81
207	08	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
207	08	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	94.13
207	08	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
207	08	01	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00
207	08	01	行政运行	30205	水费	0.00
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.86
207	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	08	01	行政运行	30239	其他交通费用	0.00
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	14.03
207	08	01	行政运行	30216	培训费	0.00
207	08	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
207	08	01	行政运行	30103	奖金	67.60
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	185.98
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.76
207	08	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
207	08	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
207	08	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
207	08	01	行政运行	30229	福利费	0.00
207	08	01	行政运行	30206	电费	0.00
207	08	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
207	08	01	行政运行	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			203.63
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
207	08	01	行政运行	30103	奖金	0.00
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	08	01	行政运行	30110	医疗保险缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30111	公费医疗补助缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
207	08	01	行政运行	30201	办公费	41.00
207	08	01	行政运行	30202	印刷费	14.00
207	08	01	行政运行	30205	水费	1.00
207	08	01	行政运行	30206	电费	11.40
207	08	01	行政运行	30207	邮电费	8.00
207	08	01	行政运行	30211	差旅费	6.00
207	08	01	行政运行	30213	维修(护)费	15.00
207	08	01	行政运行	30216	培训费	5.00
207	08	01	行政运行	30217	公务接待费	1.65
207	08	01	行政运行	30226	劳务费	8.00
207	08	01	行政运行	30228	工会经费	15.00
207	08	01	行政运行	30229	福利费	26.43
207	08	01	行政运行	30231	公用用车运行维护费	4.00
207	08	01	行政运行	30239	其他交通费用	6.00
207	08	01	行政运行	30240	税金及附加费用	2.35
207	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	38.80

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	627.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	531.32	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	627.32	627.32	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	96.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	627.32	本 年 支 出 合 计	627.32	627.32	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县广播电视台

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	627.3200	627.3200	475.8900	151.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	08	01 行政运行	627.3200	627.3200	475.8900	151.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	627.3200	475.8900	151.4300	0.0000
207	08	01 行政运行	627.3200	475.8900	151.4300	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			475.89
207	08	01	行政运行	30101	基本工资	185.98
207	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	94.13
207	08	01	行政运行	30103	奖金	67.60
207	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40
207	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	35.81
207	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.76
207	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.86
207	08	01	行政运行	30113	住房公积金	33.32
207	08	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	14.03

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			151. 4300
207	08	广播 电视	行政运行	30201	办公费	41. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30202	印刷费	14. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30205	水费	1. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30206	电费	11. 4000
207	08	广播 电视	行政运行	30207	邮电费	8. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30211	差旅费	6. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30213	维修(护)费	1. 6000
207	08	广播 电视	行政运行	30216	培训费	5. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30217	公务接待费	1. 6500
207	08	广播 电视	行政运行	30226	劳务费	8. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30228	工会经费	15. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30229	福利费	26. 4300
207	08	广播 电视	行政运行	30231	公务用车运行维 护费	4. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30239	其他交通费用	6. 0000
207	08	广播 电视	行政运行	30240	税金及附加费用	2. 3500

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县广播电视台

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县广播电视台

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	531.32	531.32	398.32	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	531.32	531.32	398.32	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县广播电视台

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	679.52	627.3200	531.32	96.00	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00
住房公积金	6.05	6.0500	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	15.72	15.7200	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	22.41	22.4100	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	3.70	3.7000	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务专项工作经费	187.63	135.4300	117.00	18.43	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00
养老保险金	6.14	6.1400	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻信息中心工作经费	22.50	22.5000	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻节目制作录制创优奖	167.57	167.5700	90.00	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关在职人员津补贴	12.99	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电传媒中心及差转台人员津补贴(绩效工资)	29.77	29.7700	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电传媒中心及差转台人员基本工资	93.66	93.6600	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广电传媒中心及差转台人员公务费	12.40	12.4000	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.76	0.7600	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.27	0.2700	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	3.34	3.3400	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差转台工作经费	4.50	4.5000	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按编制预算全额人员经费	45.77	45.7700	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按编制预算差额人员经费	33.54	33.5400	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		5.65	5.65												
茶陵县广播电视台				5.65	5.65												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	1.65	1.65													
	30231	公务用车购置及运行费	4.00	4.00													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维护费	4.00	4.00													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县广播电视台（茶陵县融媒体中心）

单位：万元

项目支出名称	业务专项工作经费	预算部门	茶陵县广播电视台
年度本级预算金额	117	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底		
实施期绩效目标	通过实施该项目，让新闻采编、新闻播出、电视转播、手机报发布等工作更上了一个台阶和水平。		
本年度绩效目标	提高了新闻质量，聚焦品牌栏目，推出精品力作，着力讲好茶陵故事，为茶陵“加快高质量发展、推进中心县建设”凝聚发展共识、汇聚磅礴力量。播出优质《茶陵新闻》300期。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》
			300期
		质量指标	完成新闻稿件，编发网站稿件
			4200条
		时效指标	提升工作质量、工作效率，更好服务广大群众
			100%
		成本指标	资金到位
			100%
		效益指标	项目进度
			100%
	效益指标	经济效益指标	茶陵手机报发行经费
			27万元
		社会效益指标	设备更新购置费
			36万元
		生态效益指标	融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设运维费
			36万元
		可持续影响指标	云阳山无线发射塔运维费
			18万元
		社会公益或服务对象满意度指标	利用茶陵融媒APP开展相关活动产生经济效益
			50万元
		群众对新闻宣传满意度	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就
			95%
		群众对新闻宣传满意度	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
			95%
		群众对新闻宣传满意度	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度
			95%
			群众对新闻宣传满意度
			95%

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县广播电视台（茶陵县融媒体中心）

单位：万元

项目支出名称	新闻节目制作录制创优奖	预算部门	茶陵县广播电视台			
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底					
实施期绩效目标	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效率。					
本年度绩效目标	量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	目标任务具体到天，以月为单位考核	100%		
		质量指标	提升工作质量、社会效益，更好服务广大群众	100%		
		时效指标	资金到位	100%		
		成本指标	项目进度	100%		
	效益指标	经济效益指标	严控成本，提高工作效率	100%		
		社会效益指标	拍摄制作专题片实现经济创收	10万元		
		生态效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%		
		可持续影响指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。	95%		
		社会公益或服务对象满意度指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%		

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县广播电视台(县融媒体中心)

单位:万元

部门名称	茶陵县广播电视台(县融媒体中心)			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	679.52		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中：一般公共预算:	531.32	其中：基本支出:	679.52
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	96		
	其他资金:	52.2		
部门职能 职责概述	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视台媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视台节目的安全播出工作；负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项等。			
整体绩效目标	目标1. 突出加油鼓劲，筑牢主流舆论阵地；目标2. 突出特色创新，打造优质品牌栏目； 目标3. 突出主动作为，增强融媒发展活力；目标4. 突出以人为本，提供强大智力支撑。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》	300期
			完成新闻稿件，编发网站稿件	4200条
		数量指标	茶陵融媒APP装机户	2.5万户
			茶陵融媒APP点击量	4500万次
		质量指标	新闻、专题专栏制作质量和数量提高，员工素质提升。	100%
	效益指标	成本指标	控制成本	严格按财政要求控制支出
		时效指标	《茶陵新闻》正点播出，茶陵融媒APP及时推送节目。	100%
		经济效益指标	实现经营创收	120万元
		社会效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	不断提升群众对新闻宣传、广播、茶陵融媒的满意度	95%