

汉中广播电视台
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

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出；非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

6、转播中省市 4 套模拟电视节目，4 套调频广播节目，总发射功率 64KW，全年累计播出 46000 多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等十个平川县的绝大部分地区，覆盖人口约 250 多万，占全市总人口的 65%。

7、播出中省市 16 套数字电视节目，覆盖全市平川地

区。

8、配合陕西广电网络公司播出无线数字电视节目，播出中省市县电视节目 68 套，覆盖全市大部分平川县区。

机构设置：

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制 100 名，领导职数 1 正 3 副，另设总编辑、总工程师各 1 名（副处级），工会主席由台领导兼任。单位设办公室、财务部、人力资源部、经营管理办公室、总编室、外宣办、广播新闻部、广播节目部、电视新闻部、电视节目部、融媒体技术保障部、新媒体部、精品创作部、广播播出部、电视播出部，共 15 个内设机构。

下属单位：汉中电视转播台，全额拨款公益性事业单位，单位设办公室及汉山机房两个部门。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，集团（台）将以政治建设为引领，全面加强党的各项建设，弘扬延安精神，筑牢从严全面管党治党的主体责任，巩固以案促改成果，锻造忠诚干净担当干部队伍，营造政治生态上的绿水青山，全面落实“主力军挺进主战场”，全力推进媒体融合，促进“大屏小屏”同步发展，加快产业发展步伐。从以下几个方面抓好各项工作：

1、在新闻宣传工作方面。进一步加快新型主流媒体建设在充分发挥广播、电视传播传统主流媒体主阵地资源优势

的同时，将进一步加快主攻移动互联网舆论主阵地，抓好“学习强国”汉中学习平台上线运行；紧扣建党 100 年主题主线，办好《汉中新闻联播》；创新形式，办好电视议政类节目《天汉访》；制作播出 3 集红色题材纪录片《烽火天汉》；认真落实《中国共产党宣传工作条例》和意识形态工作责任制，抓好媒体融合，积极主动策划“四个在汉中”主题宣传活动，对接中央台、省台及陕甘川鄂毗邻城市电视台，加大展示汉中“三市”建设新形象的推介外宣工作，讲好汉中故事，传播汉中声音，展示汉中形象，服务汉中人民。

2、在经营创收工作方面。集团（台）将制定 2021 年经营目标任务计划，不断拓展经营创收渠道，加强公司化运营，做大做强公司经营及相关产业和边缘产业，按照公司化管理模式适应新形势，转变新观念，全方位做好市场研发、客户服务，吸引更多品牌广告加盟投入，不断拓展创收渠道，同时在党政企事业单位联办栏目和新媒体直播方面多下功夫，争取在新的一年里各项经营指标能够有新的突破。于此同时，围绕创新链布局产业链。

3、在产业发展工作方面。突出广电+汉文化+融合媒体，全面进入互联网经济，在电商运营、影视制作、商业策划、品牌打造、文创产品研发、文化艺术交流、教育培训、股权投资等多领域进行产业布局，争取 2021 年经营产值达到 1500 万元。同时我们将重点加快文化产业项目的开发和运营。

4、在推进集团化改革方面。2021 年，集团（台）将继续按照全市深化文化体制改革文件精神，争取早日实施全员岗位绩效改革推进工作，建立事业单位人事编制池管理模式和《汉中广电传媒集团有限责任公司岗位设置和绩效考核办法》以及《大活动管理办法》，集团（台）将拿出创收经营中的增量部分，对全员实行绩效考核，激发潜在动力，充分调动员工的积极性。

5、在项目建设方面。争取将汉中广播电视台电视塔拆建项目建设三套广播发射机拆建搬迁至汉山汉中广播电视转播台，不断推进全媒体技术保障体系，具体来说，我们将围绕“导向立台、品牌兴台、创新强台、产业活台”办台理念，推进汉中广电传媒集团（台）“三个一”项目建设：即一园（汉中广电融媒体产业孵化园）、一中心（汉中广电融媒体“中央厨房”指挥中心）、一平台（“学习强国”汉中学习平台）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

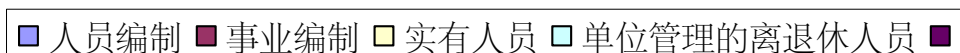
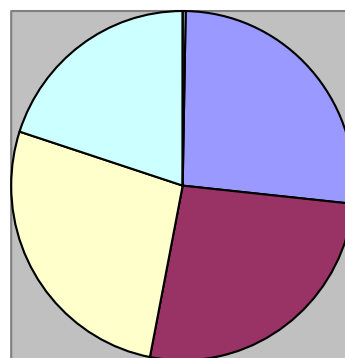
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中广播电视台（机关）	
2	汉中电视转播台	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中事业编制 140 人；实有人员 140 人，其中事业 140 人。单位管理的离退休人员 105 人。

部门编制人员



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 2244.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.57 万元，上年结转 482.98 万元，上年实存余额 191.69 万，2021 年部门预算收入较上年减少了 983.3 万元，主要原因是人员退休人员经费减少、压减公

用经费支出、上年结转及实存户余额减少。2021 年本部门预算支出 2244.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.57 万元，上年结转 482.98 万元，上年实存结转 191.69 万。预算支出较上年减少了 983.3 万元，主要原因是人员退休人员经费支出、压减公用经费支出及上年结转及实存户余额支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2052.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.57 万元，无政府性基金拨款收入，上年结转 482.98 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 348.78 万元，减少的主要原因是上年财政拨款结转资金及公用经费及人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 2052.55 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1569.57 万元、上年结转 482.98 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 348.78 万元，主要原因是人员退休人员经费支出减少、压减公用经费支出及上年财政拨款结转资金支出减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1569.57 万元，较上年减少 90.63 万元，主要原因是按过紧日子的要求压减公用经费支出及人员退休人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1569.57 万元，其中：

(1) 207080 广播电视事务 1347.36 万元，较上年减少 90.98 万元，原因是人员退休人员经费支出减少及按过紧日子的要求压减公用经费和专项经费支出；

(2) 2080502 事业单位离退休费 10.24 万元，较上年增加了 10.24 万，增幅 100%，原因是科目调整。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 152.8 万，较上年减少了 6.2 万，减幅为 3%，原因是人员退休相应缴费减少。

(4) 2101102 事业单位医疗科目 59.17 万，较上年减少了 3.69 万，减幅为 5%，原因是人员退休相应支出减少。

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 年本部门一般公共预算支出 1569.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1362.55 万元，较上年减少 56.29 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）193.57 万元，较上年减少 44.09 万元，主要是原因是公用经费压减 20%及专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.45 万元，全部为人员经费，较上年增加 9.75 万元，原因退休人员增加，离退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1569.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1556.12 万元，较上年减

少 100.38 万,原因是原因是人员退休人员经费减少、公用经费压减 20%及专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出(509)13.45 万元,较上年增加 9.75 万元,原因为退休人员增加,离退休费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元,较上年减少 0.85 万元(-19%),减少的主要原因是中央八项规定要求以来,本部门严格按照省、市的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约公务用车等措施,切实将精神落到实数,其中:公务接待费 1.2 万元,较上年减少 0.42 万元(-26%),减少的主要原因是严格遵守八项规定,压缩不必要的开支;公务用车运行维护

费 2.4 万元，较上年减少 0.43 万元（-15%），减少的主要原因是减少公务用车频率；2020 年、2021 年均无因公出国（境）、公务车购置经费预算。

培训费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是增强安全生产意识，加强消防安全培训。

会议费 0.3 万元，较上年减少 0.47 万元（-61%），减少的主要原因是严控制召开会议规模，压减会议费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公经费”、培训费、会议费支出。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1569.57 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原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 41.57 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是按照过紧日子的政策，压减公用经费支出。

2021 年，本部门无 2020 年结转的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（三）工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

（四）商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中广播电视台

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1569.57	一、部门预算	2,244.24	一、部门预算	2,244.24	一、部门预算	2,244.24
1、财政拨款	1,569.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,797.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,569.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434.61	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	152.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	338.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.65	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	2,244.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,015.87	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	169.20	(2)商品和服务支出	385.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	52.04		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1569.57	本年支出合计	2,244.24	本年支出合计	2,244.24	本年支出合计	2,244.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	191.69	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	482.98						
其中：财政拨款资金结转	482.98						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,244.24	支出总计	2,244.24	支出总计	2,244.24	支出总计	2,244.24

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,569.57	一、财政拨款	2,052.55	一、财政拨款	2,052.55	一、财政拨款	2,052.55
1、一般公共预算拨款	1,569.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,364.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279.33	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,052.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,052.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	395.06	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,569.57	本年支出合计	2,052.55	本年支出合计	2,052.55	本年支出合计	2,052.55
上年结转	482.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,052.55	支出总计	2,052.55	支出总计	2,052.55	支出总计	2,052.55

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-不含上年结转）

单位：万元

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
207	文化旅游体育和传媒支出	1347.36	1153.79	41.57	152	
20708	广播电视	1347.36	1153.79	41.57	152	
2070807	传输发射	393.16	367	14.16	12	
2070808	广播电视事务	954.2	786.79	27.41	140	发射塔电费补助、节目制作、新闻制作费及运
208	社会保障和就业支出	163.04	163.04			
20805	行政事业单位养老支出	163.04	163.04			
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.8	152.8			
210	卫生健康支出	59.17	59.17			
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17			
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17			
		1569.57				
	合计	1569.57	1376	41.57	152	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1362.55	1362.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	44.65	44.65			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	535.9	535.9			
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	374.44	374.44			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.16	78.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.24	109.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.17	59.17			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	193.57		41.57	152	
3021501	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52.68		5.88	46.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.43		14.43		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.4		2.4	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.2		1.2	8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.89		2.17	2.72	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.71		1.23	8.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.2		0.8	10.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.06		3.46	5.6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60			60	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.45	13.45			
30302	退休费	50905	离退休费	10.24	10.24			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21			
			合计	1569.57	1376	41.57	152	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1195.36	1153.79	41.57	
20708	广播电视	1195.36	1153.79	41.57	
2070807	传输发射	381.16	367	14.16	
270808	广播电视事物	814.2	786.79	27.41	
208	社会保障和就业支出	163.04	163.04		
20805	行政事业单位养老支出	163.04	163.04		
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24		
2080505	险缴费支出	152.8	152.8		
210	卫生健康支出	59.17	59.17		
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17		
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17		
	合计	1417.57	1376	41.57	

表8

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

单位：万元							
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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1362.55	1362.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.65	44.65		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	535.9	535.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374.44	374.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.16	78.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.24	109.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.17	59.17		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	41.57		41.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.43		14.43	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.45	13.45		
30302	退休费	50905	离退休费	10.24	10.24		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21		
			合计	1417.57	1376	41.57	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
204001	汉中广播电视台	140	汉中广播电视台专项业务经费
	通用项目	20	发射塔电费补助项目资金
	专项业务费	20	发射塔电费补助项目资金
	物业管理费	20	发射塔电费补助项目资金
	发射塔电费补助	20	发射塔电费补助项目资金
	专用项目	120	节目制作，新闻稿费及运作项目资金
	专项业务费	120	节目制作，新闻稿费及运作项目资金
204002	汉中广播电视转播台	12	发射机电费
	汉山发射机房电费	12	发射机电费
	合计	152	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位: 万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节目制作、新闻制作费及运转经费				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120		
		其中：财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	目标1：节目购置费60万 目标2：新闻稿费32万 目标3：节目播出运转及设备维修28万					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新闻报道次数	≥365次		
			指标2：新闻发稿量	≥365篇		
			指标3：预计新增关注者	≥300人		
		质量指标	指标1：稿件采编率	≥98%		
			指标2：宣传覆盖率	≥97%		
		时效指标	指标1：项目准备工作	12个月		
	成本指标	指标2：项目实施时间	12个月			
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目预算控制数	120万		
			指标1：安全播出事故次数	0		
		生态效益指标	指标2：广播电视节目播出及时率	100%		
			指标1：群众意识形态增加	≥98%		
		可持续影响指标	指标2：社会生态环境影响	≥97%		
			指标1：带来可持续性的传播效应	≥100%		
	满意度指标	指标2：提高知名度	≥98%			
		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥100%		
	指标2：服务对象满意度		≥100%			
项目名称		发射塔电费补助				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保节目安全优质不间断播出，做好党和政府的喉舌，传播党和政府声音；满足人民群众收听收看广播电视需要。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：转播广播电视节目	≥100%		
			指标2：满足人民群众收听收看广播电视节目的需要	≥100%		
			指标1：辐射强度标准	达到安全标准		
		质量指标	指标2：消防安全	≥100%		
			时效指标	指标1：项目准备工作	12个月	
		成本指标	指标2：项目实施时间	12个月		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目预算控制数	20万		
			指标1：履职基础服务能力	有所提升		
		生态效益指标	指标2：提高电视台知名度	有所提升		
			指标1：群众意识形态增加	≥99%		
		可持续影响指标	指标2：社会生态环境影响	≥98%		
			指标1：保证全年正常使用	≥100%		
	满意度指标	指标2：新闻传播信息	≥100%			
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%		
	指标2：服务对象满意度		≥100%			
	项目名称		汉山发射机房电费			
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1：完整转播中省市无线广播电视节目。 目标2：转播中省市商务应急节目。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：各发射机运行正常	365天		
			指标2：覆盖人口	330万		
						
		质量指标	指标1：无停播、无裂播	满意率100%		
			指标2：.....			
		时效指标	指标1：项目按期完成	支出进度正常，年底全面完成		
			指标2：.....			
		成本指标	指标1：指标1：项目预算合规	项目符合规定，无违规		
			指标2：.....			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：无偿收听收看中省广播电视节目	满足人民群众收听收看好广播电视节目的基本需求。		
			指标2：.....			
		社会效益指标	指标1：指标1：公共服务能力	促进社会经济发展		
			指标2：.....			
		生态效益指标	指标1：让人民群众满意	高效、优质、不间断，播出高质量广播电视节目，改善人民群众生活品质		
			指标2：.....			
						
		可持续影响指标	指标1：让群众满意	100%		
			指标2：.....			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%		
			指标2：.....			
						

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	1376	1376	
	任务2	日常公用经费	41.57	41.57	
	任务3	专项经费	152	152	
	金额合计		1569.57	1569.57	
年度 总体 目标	目标1：做到安全优质不间断播出，传播党和政府声音，做好党和政府喉舌。 目标2：贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精 神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。 目标3：配合陕西广电网络公司播出无线数字电视频道，播出中省市县电视频道68套，覆盖全市大部分平川区				
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：新闻报道次数		≥ 365次
			指标2：新闻发稿量		≥ 365篇
			指标3：保证广播电视基本需求收听收看人数		≥ 250万人
		质量指标	指标1：全年无劣质播出		≥ 100%
			指标2：媒体报道次数		≥ 200次
			指标3：宣传覆盖率		≥ 97%
		时效指标	指标1：项目按期完成率		支出进度正常，年底全面完成
			指标2:频道频率及高清节目制作、播出平台		正常运转
			指标3：广播电视节目播出及时率		≥ 100%
		成本指标	指标1：发射塔电费成本		≤ 20万
			指标2：节目购置费		≤ 60万
			指标3：人工成本		在预算资金范围内合理安排
	效益指标	经济效益 指标	指标1：新闻宣传拍摄		≥ 300次
			指标2：项目完工收益		更好的满足人民群众收听收看 好广播电视频道的基本需求
		社会效益 指标	指标1：安全事故播出次数		0次
			指标2：提高社会公众应对突发事件的能力		≥ 90%
			指标3：公共服务能力		促进社会经济发展
		生态效益 指标	指标1：项目生态效益		高效、优质、不间断，播出高 质量广播电视节目，改善人民
			指标2：群众意识形态增加		≥ 99%
			指标3：社会生态环境影响		≥ 98%
		可持续影响 指标	指标1：带来可持续性的传播效应		≥ 100%
	指标2：提高知名度		≥ 98%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥ 100%
			指标2：服务对象满意度		≥ 100%
			指标3：职工满意度		≥ 100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。