

2021 年单位预算信息公开目录

一、保定人民广播电台本级收支预算	1
二、保定电视台收支预算	23

一、保定人民广播电台本级收支预算

单位预算收支总表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1486.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1366.44
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	215.62
9	九、其他收入	212.71	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1698.73	本年支出合计	1698.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1698.73		1698.73

单位预算收入总表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1698.73	1698.73	1486.02						212.71	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1366.44	1366.44	1293.81						72.63	
3	20708	广播电视	1366.44	1366.44	1293.81						72.63	
4	2070804	广播电视事务	1366.44	1366.44	1293.81						72.63	
5	208	社会保障和就业支出	215.62	215.62	151.08						64.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	215.62	215.62	151.08						64.54	
7	2080502	事业单位离退休	64.54	64.54							64.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	100.72							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36	50.36							
10	210	卫生健康支出	41.13	41.13	41.13							
11	21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13							
12	2101102	事业单位医疗	41.13	41.13	41.13							

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	75.54	75.54							75.54	
14	22102	住房改革支出	75.54	75.54							75.54	
15	2210201	住房公积金	75.54	75.54							75.54	

单位预算支出总表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1698.73	1103.73	595			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1366.44	771.44	595			
3	20708	广播电视	1366.44	771.44	595			
4	2070804	广播电视事务	1366.44	771.44	595			
5	208	社会保障和就业支出	215.62	215.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	215.62	215.62				
7	2080502	事业单位离退休	64.54	64.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36				
10	210	卫生健康支出	41.13	41.13				
11	21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13				
12	2101102	事业单位医疗	41.13	41.13				
13	221	住房保障支出	75.54	75.54				
14	22102	住房改革支出	75.54	75.54				
15	2210201	住房公积金	75.54	75.54				

单位预算财政拨款收支总表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1486.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4	九、其他收入	212.71	四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1366.44	1366.44		
8			八、社会保障和就业支出	215.62	215.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.13	41.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.54	75.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1698.73	本年支出合计	1698.73	1698.73		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1698.73	支出总计	1698.73	1698.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1698.73	1103.73	595
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1366.44	771.44	595
3	20708	广播电视	1366.44	771.44	595
4	2070804	广播电视事务	1366.44	771.44	595
5	208	社会保障和就业支出	215.62	215.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	215.62	215.62	
7	2080502	事业单位离退休	64.54	64.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36	
10	210	卫生健康支出	41.13	41.13	
11	21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
12	2101102	事业单位医疗	41.13	41.13	
13	221	住房保障支出	75.54	75.54	
14	22102	住房改革支出	75.54	75.54	
15	2210201	住房公积金	75.54	75.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1103.73	1025.15	78.58
2	301	工资福利支出	969.99	969.99	
3	30101	基本工资	370.24	370.24	
4	30102	津贴补贴	65.19	65.19	
5	30107	绩效工资	259.25	259.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	100.72	
7	30109	职业年金缴费	50.36	50.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	40.29	
9	30112	大病医疗保险费	0.84	0.84	
10	30112	事业单位失业保险费	4.41	4.41	
11	30112	工伤保险费	3.15	3.15	
12	30113	住房公积金	75.54	75.54	
13	302	商品和服务支出	78.58		78.58
14	30201	办公费	17.94		17.94
15	30205	水费	2.07		2.07
16	30206	电费	4.83		4.83
17	30207	邮电费	1.7		1.7
18	30228	工会经费	12.59		12.59

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	9.26		9.26
20	30229	党组织活动经费	0.50		0.50
21	30231	公务用车运行维护费	13.5		13.5
22	30239	公务交通补贴（其他交通费）	5.91		5.91
23	30299	离退休干部经费	10.28		10.28
24	303	对个人和家庭的补助	55.16	55.16	
25	30302	退休费	54.26	54.26	
26	30305	生活补助	0.8	0.8	
27	30309	奖励金	0.1	0.1	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

391001 保定人民广播电台本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19	19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15	15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15	15		
6	三、公务接待费	4	4		

保定人民广播电台本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定人民广播电台(事业) 本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《保定人民广播电台职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定人民广播电台的主要职责是：

- 一、宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向。
- 二、负责时政新闻的报道，完成市委市政府交办的广播电视宣传任务。
- 三、负责制作、播出和转播广播节目，丰富人民文化生活。
- 四、负责广播产业经营，提供广播广告服务。
- 五、承办市委市政府交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定人民广播电台本级	事业	正县级	财政性资金定额或定向补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定人民广播电台本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1698.73 万元，其中：一般公共预算收入 1486.02 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）212.71 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定人民广播电台(事业)本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1698.73 万元，其中基本支出 1103.73 万元，包括人员经费 1025.15 万元和日常公用经费 78.58 万元；项目支出 595 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1698.73 万元，较 2020 年预算增加 86.62 万元，其中：基本支出减少 58.38 万元，主要为减少人员经费 31.3 万元，减少日常公用经费 27.08 万元；项目支出增加 145 万元，主要是编播费运转经费增加。

三、公用经费安排情况

2021 年，保定人民广播电台本级公用经费共计安排 78.58 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，保定人民广播电台本级财政拨款“三公”经费预算安排 42.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 28.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 28.5 万元）；公务接待费 4 万元。因公出国（境）费与 2020 年持平。公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运维费与 2020 年相比减少 1.5 万元，减少的主要原因是：公车使用次数减少，公务用车运维费相应减少。

五、预算绩效信息

1、大喇叭项目补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 把党的方针政策、新时代农业知识传遍广大农村地区千家万户。广大农民听众知晓党的方针和政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年实际播出时间	全年实际播出时间	≥1080 小时	上年度实际播出事件、年度工作计划
	质量指标	播出内容知悉率	播出内容丰富，易理解	≥95%	听众知晓度调查、年度工作计划
	时效指标	播出及时率	按时间节点及时播出	100%	上年度实际播出事件、年度工作计划
	成本指标	经费控制率	“大喇叭”采编播团队，耗材交通等运行经费在预算内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过播出丰富农民精神文化生活、农副产品知识覆盖面	≥95%	听众知晓度调查、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	听众满意度	≥95%	问卷调查

2、编播费绩效目标表

绩效目标	1. 高质量播出，低损耗发射。高保真收听。做好党的政治宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新媒体设备利用次数（次）	新媒体设备在广播电视节目制作中的使用次数	≥300 次数	根据相关播出稿件数量。
	质量指标	信号测定准确度（%）	对频率信号进行测定的准确数据里占测定总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划。
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	年度工作计划。
	成本指标	项目成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	无线广播节目的传输、覆盖和安全播出参测算准确度。（%）	测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确度数据里占测算总数据量的比率	≥90 百分比	实际测量、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	听众满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，保定人民广播电台本级安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

391001 保定人民广播电台本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计												

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定人民广播电台本级上年末固定资产金额为 2463.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

391001 保定人民广播电台本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2463.46
1、土地、房屋及构筑物（平方米）		1022.48
其中：办公用房（平方米）	8088.23	944.1
2、车辆（台、辆）	6	107.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1333.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、国有资源有偿使用收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定电视台收支预算

单位预算收支总表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1149.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2294.59
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	443.71
9	九、其他收入	1842.33	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	164.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2991.97	本年支出合计	2991.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2991.97	支出总计	2991.97

单位预算收入总表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2991.97	2991.97	1149.64						1842.33	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2294.59	2294.59	946.19						1348.40	
3	20708	广播电视	2260.59	2260.59	912.19						1348.40	
4	2070805	广播电视事务	2260.59	2260.59	912.19						1348.40	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	34.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	34.00							
7	208	社会保障和就业支出	443.71	443.71	157.18						286.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	443.71	443.71	157.18						286.53	
9	2080502	事业单位离退休	115.09	115.09							115.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.08	219.08	105.64						113.44	

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	109.54	109.54	51.54						58.00	
12	210	卫生健康支出	89.36	89.36	46.27						43.09	
13	21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36	46.27						43.09	
14	2101102	事业单位医疗	89.63	89.63	46.27						43.09	
15	221	住房保障支出	164.31	164.31							164.31	
16	22102	住房改革支出	164.31	164.31							164.31	
17	2210201	住房公积金	164.31	164.31							164.31	

单位预算支出总表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2991.97	2157.97	634.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2294.59	1660.59	634.00			
3	20708	广播电视	2260.59	1660.59	600.00			
4	2070805	广播电视事务	2260.59	1660.59	600.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00			
7	208	社会保障和就业支出	443.71	443.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	443.71	443.71				
9	2080502	事业单位离退休	115.09	115.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.08	219.08				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	109.54	109.54				
12	210	卫生健康支出	89.36	89.36				
13	21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36				
14	2101102	事业单位医疗	89.36	89.36				
15	221	住房保障支出	164.31	164.31				
16	22102	住房改革支出	164.31	164.31				
17	2210201	住房公积金	164.31	164.31				

单位预算财政拨款收支总表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1149.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出		946.19		
8			八、社会保障和就业支出		157.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出		46.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1149.64	本年支出合计	1149.64	1149.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1149.64	支出总计	1149.64	1149.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1149.64	515.64	634.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	946.19	312.19	634.00
3	20708	广播电视	912.19	312.19	600.00
4	2070805	广播电视事务	912.19	312.19	600.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
7	208	社会保障和就业支出	157.18	157.18	
8	20805	行政事业单位养老支出			
9	2080502	事业单位离退休			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.54	51.54	
12	210	卫生健康支出	46.27	46.27	
13	21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	
14	2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	
15	221	住房保障支出			
16	22102	住房改革支出			
17	2210201	住房公积金			

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.64	472.12	43.52
2	301	工资福利支出		470.74	
3	30101	基本工资		50.96	
4	30102	津贴补贴		2.56	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资		206.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		105.64	
8	30109	职业年金缴费		51.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费		44.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费		8.58	
12	30113	住房公积金			
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出			39.02
15	30201	办公费			4.86
16	30205	水费			1.83
17	30206	电费			1.27
18	30207	邮电费			1.76

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费			
20	30209	物业管理费			
21	30211	差旅费			7.00
22	30212	因公出国（境）费用			
23	3021202	其他因公出国（境）费			
24	30213	维修(护)费			3.00
25	30215	会议费			2.50
26	30216	培训费			
27	30217	公务接待费			
28	30228	工会经费			
27	30229	福利费			
29	30231	公务用车运行维护费			10.80
30	30239	其他交通费用			
31	30299	其他商品和服务支出			
32	30266	劳务费			6.00
33	30216	培训费			4.00
34	30217	公务接待费			0.50
35	303	对个人和家庭的补助			
36	30301	离休费			
37	30302	退休费			

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
38	30305	生活补助		0.80	
39	30309	奖励金		0.58	
40	30399	其他对个人和家庭的补助			
41	310	资本性支出			
42	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

391003 保定电视台

预算年度：2021

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.30	11.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

保定电视台 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定电视台（事业）2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；
- （二）负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播电视宣传任务；
- （三）负责制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活；
- （四）负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；
- （五）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定电视台	经费自理事业单位事业	正县级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定电视台的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2991.97 万元，其中：一般公共预算收入 1149.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）1842.33 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定电视台（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2991.97 万元，其中基本支出 2357.97 万元，包括人员经费 2212.18 万元和日常公用经费 145.79 万元；项目支出 634.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2991.97 万元，较 2020 年预算减少 180.09 万元，其中：基本支出减少 210.09 万

元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加 30 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 145.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.50 万元。因公出国（境）费与 2020 年持平。公务接待费与 2020 年相比减少 1.50 万元，减少的主要原因是：公务接待规模减少，公务接待费用相应减少。公务用车购置及运维费与 2020 年相比减少 4.20 万元，减少的主要原因是：公车使用次数减少，公务用车运维费相应减少。

五、预算绩效信息

1、保定电视台采编播外包绩效目标表

绩效目标	目标 1	为了更好的发挥电视媒体的特点和优势办好健康向上的高质量电视节目			
	目标 2	丰富人民群众精神生活，保障电视节目的安全播出			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标确定依据
				指标值	
产出指标	数量指标	电视节目播出时间	电视节目播出时间	≥2149 小时	项目实施方案
	质量指标	参与项目人数	参与项目人数	≥55 人	项目实施方案
	时效指标	及时播出率	及时播出率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	项目预算	项目预算	=600 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	电视社会服务水平	电视社会服务水平	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	调查

六、政府采购预算情况

2021 年，保定电视台安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

391003 保定电视台

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计												

注：无单位政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

保定电视台上年末固定资产金额为 1503.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

391003 保定电视台

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1503.22
1、房屋（平方米）		271.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	353.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		877.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

