

2021年部门收支总体情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	2021年预算						
				一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	财政 拨款 结转	单位其 他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	37,872,676.59	一、基本支出	37,872,676.59	37,872,676.59	18,071,765.02					
其中：财政拨款	18,071,765.02	（一）人员经费支出	35,994,176.59	35,994,176.59	17,003,265.02					
非税收入	19,800,911.57	1、工资福利性支出	15,795,799.62	15,795,799.62	15,795,799.62					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	1,207,465.40	1,207,465.40	1,207,465.40					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	18,990,911.57	18,990,911.57						
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	1,878,500.00	1,878,500.00	1,068,500.00					
四、财政专户管理资金收入		1、商品服务支出	1,878,500.00	1,878,500.00	1,068,500.00					
五、其他收入		二、项目支出								
本年收入小计	37,872,676.59									
加：财政拨款结转										
收 入 合 计	37,872,676.59	支 出 合 计	37,872,676.59	37,872,676.59	18,071,765.02					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	财政拨 款结转	其他 收入
类	款	项					小计	其中：财政拨款					
			合计			37,872,676.59	37,872,676.59	18,071,765.02					
			033006	安阳广播电视台 机关服务中心		3,300,000.00	3,300,000.00						
207	08	03			机关服务	3,300,000.00	3,300,000.00						
			219001	安阳广播电视台		34,572,676.59	34,572,676.59	18,071,765.02					
207	08	01			行政运行	33,711,366.07	33,711,366.07	17,210,454.50					
207	08	08			广播电视事务	727,000.00	727,000.00	727,000.00					
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92,230.40	92,230.40	92,230.40					
210	11	01			行政单位医疗	42,080.12	42,080.12	42,080.12					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	公用经费			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行定额	机关运行费补充	
				合计		37,872,676.59	35,994,176.59	341,500.00	1,537,000.00	
			033006	安阳广播电视台机关服务中心		3,300,000.00	2,490,000.00		810,000.00	
207	08	03			机关服务	3,300,000.00	2,490,000.00		810,000.00	
			219001	安阳广播电视台		34,572,676.59	33,504,176.59	341,500.00	727,000.00	
207	08	01			行政运行	33,711,366.07	33,369,866.07	341,500.00		
207	08	08			广播电视事务	727,000.00			727,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,230.40	92,230.40			
210	11	01			行政单位医疗	42,080.12	42,080.12			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

收 入		支 出						
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算				政府性基金 预算	国有资本经 营预算
			合计	一般公共预算		其中：财政拨款		
				小计				
一、一般公共预算	18,071,765.02	一、一般公共服务						
其中：财政拨款	18,071,765.02	二、外交						
非税收入		三、国防						
一般债券资金		四、公共安全						
二、政府性基金		五、教育						
三、国有资本经营预算		六、科学技术						
		七、文化体育与传媒	17,937,454.50	17,937,454.50	17,937,454.50			
		八、社会保障和就业	92,230.40	92,230.40	92,230.40			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	42,080.12	42,080.12	42,080.12			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		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 合 计	18,071,765.02	支 出 合 计	18,071,765.02	18,071,765.02	18,071,765.02			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

科目编码			单位代 码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定额 支出	机关运行费补充 支出	
				合计		37,872,676.59	35,994,176.59	341,500.00	1,537,000.00	
			033006	安阳广播电视台机关服务中心		3,300,000.00	2,490,000.00		810,000.00	
207	08	03		机关服务		3,300,000.00	2,490,000.00		810,000.00	
			219001	安阳广播电视台		34,572,676.59	33,504,176.59	341,500.00	727,000.00	
207	08	01		行政运行		33,711,366.07	33,369,866.07	341,500.00		
207	08	08		广播电视事务		727,000.00			727,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92,230.40	92,230.40			
210	11	01		行政单位医疗		42,080.12	42,080.12			

2021年一般公共预算基本支出（支出预算分类汇总表）

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年						
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	财政拨款结转
									小计	其中：财政拨款					
						合计	37,872,676.59	37,872,676.59	37,872,676.59						
033006	安阳广播电视台机关服务中心						3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00						
		301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00					
		302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	640,000.00	640,000.00	640,000.00					
		302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	170,000.00	170,000.00	170,000.00					
219001	安阳广播电视台						34,572,676.59	34,572,676.59	34,572,676.59						
		301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	10,718,731.00	10,718,731.00	10,718,731.00					
		301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1,431,843.00	1,431,843.00	1,431,843.00					
		301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	7,888,421.00	7,888,421.00	7,888,421.00					
		301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	4,989,539.00	4,989,539.00	4,989,539.00					
		301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	590,084.32	590,084.32	590,084.32					
		301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	353,587.20	353,587.20	353,587.20					
		301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	341,504.83	341,504.83	341,504.83					
		301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	594,783.48	594,783.48	594,783.48					
		301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	247,275.36	247,275.36	247,275.36					
		301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	629,618.00	629,618.00	629,618.00					
		302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
		302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	11,500.00	11,500.00	11,500.00					
		302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	96,000.00	96,000.00	96,000.00					
		302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
		302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
		302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
		302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	4,380,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00					
		302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
		302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
		302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	497,900.00	497,900.00	497,900.00					
		303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1,251,889.40	1,251,889.40	1,251,889.40					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

单位代码	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	公务用车购置
	合计		350,000.00		150,000.00	200,000.00	
219001	安阳广播电视台		350,000.00		150,000.00	200,000.00	
		春晚	70,000.00		60,000.00	10,000.00	
		人员运行费定额支出	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
		感动安阳	40,000.00		30,000.00	10,000.00	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费 定额	机关运行费 补充	
				合计						

说明：我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年项目支出预算明细表

单位名称：安阳广播电视台

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	总计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	财政拨款结转	上级转移支付	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	专项收入	国有资本经营收入	罚没收入	捐赠收入	政府住房基金收入						

说明：我部门2021年没有项目支出预算拨款安排的支出。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		安阳广播电视台		
年度履职目标	1. 做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣传报道, 做好建党100周年、党史学习教育相关宣传报道, 围绕市委、市政府中心工作做好宣传报道。 2. 提请市政府将安阳广播电视发射塔重建及大修项目立项。 3. 配合全市庆祝中国共产党成立100周年大型文艺晚会录制播出。 4. 确保建党100周年期间广播电视网络安全播出。 5. 完成党风廉政建设和作风纪律建设预期目标。 6. 完成市政府确定的政务公开预期目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	核心业务预期目标	做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣传报道, 做好建党100周年、党史学习教育相关宣传报道, 围绕市委、市政府中心工作做好宣传报道。		
	重点工作预期目标	1. 提请市政府将安阳广播电视发射塔重建及大修项目立项。 2. 配合全市庆祝中国共产党成立100周年大型文艺晚会录制播出。 3. 确保建党100周年期间广播电视网络安全播出。		
	提升服务水平和作风纪律建设预期目标	1. 完成党风廉政建设和作风纪律建设预期目标。 2. 完成市政府确定的政务公开预期目标。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3787.27	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		3787.27	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		3787.27	
	(2) 项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划