

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市广播电视台

编制日期： 2021年6月22日

编制单位： 景德镇市广播电视台

单位负责人签章： 吴巨龙

财务负责人签章： 刘小华

制表人签章： 罗红霞

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,848.48	文化旅游体育与传媒支出	1,788.80
一般公共预算拨款收入	1,836.48	社会保障和就业支出	111.60
专项收入		卫生健康支出	73.06
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	80.75
经费拨款(专项)	12.00	灾害防治及应急管理支出	21.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入	1.00	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	1,849.48	本年支出合计	2,075.21
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	225.73		
收入总计	2,075.21	支出总计	2,075.21

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数

部门收入总表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款(专项)						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,075.21	2,063.21	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,788.80	1,776.80	12.00			
08	广播电视	1,786.11	1,774.11	12.00			
2070808	广播电视事务	1,786.11	1,774.11	12.00			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69				
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60				
05	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60				
210	卫生健康支出	73.06	73.06				
11	行政事业单位医疗	73.06	73.06				
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
221	住房保障支出	80.75	80.75				
02	住房改革支出	80.75	80.75				
2210201	住房公积金	80.75	80.75				
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00				
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00				

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

部门支出总表

财政拨款收支总表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,848.48	一、本年支出	1,848.48	1,848.48	0.00
一般公共预算拨款收入	1,836.48	文化旅游体育与传媒支出	1,583.07	1,583.07	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	73.06	73.06	0.00
经费拨款(专项)	12.00	住房保障支出	80.75	80.75	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,848.48	支出总计	1,848.48	1,848.48	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出

一般公共预算支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,848.48	1,836.48	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,583.07	1,571.07	12.00
08	广播电视	1,583.07	1,571.07	12.00
2070808	广播电视事务	1,583.07	1,571.07	12.00
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	
05	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	
210	卫生健康支出	73.06	73.06	
11	行政事业单位医疗	73.06	73.06	
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
221	住房保障支出	80.75	80.75	
02	住房改革支出	80.75	80.75	
2210201	住房公积金	80.75	80.75	

一般公共预算支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,836.48	1,422.01	414.47
	工资福利支出	1,407.58	1,407.58	
3010101	基本工资	338.19	338.19	
3010102	预留调资	9.09	9.09	
3010201	机关规范津补贴	17.60	17.60	
3010302	政府奖励性工资	72.06	72.06	
30106	伙食补助费	48.00	48.00	
30107	绩效工资	204.82	204.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.60	111.60	
30109	职业年金缴费	54.68	54.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	66.75	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	80.75	80.75	
30114	医疗费	4.85	4.85	
3019902	聘用人员工资	385.00	385.00	
3019903	高温津贴	7.88	7.88	
	商品和服务支出	414.47		414.47
3020101	办公费	28.79		28.79
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	60.07		60.07
30207	邮电费	9.50		9.50
3020999	其他物业管理费	5.50		5.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	2.80		2.80
30212	因公出国（境）费用	2.50		2.50
30213	维修（护）费	25.50		25.50
30217	公务接待费	2.63		2.63
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费	71.50		71.50
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
3023901	在职公务交通补贴	65.50		65.50
3029999	其他商品服务支出	85.50		85.50
	对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
30305	生活补助	1.85	1.85	
30309	奖励金	4.08	4.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

部门公开表7

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.31	2.50	2.63	5.18	
207	景德镇市广播电视台	10.31	2.50	2.63	5.18	

填报单位:207景德镇市广播电视台

单位: 万元

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市广播电视台		
联系人	罗红霞	联系电话	07988576607
部门基本信息			
部门所属领域	文化和旅游	直属单位包括	景德镇市广播电视台
内设职能部门	办公室、总编室、人力资源部(人事科)、财务管理部、技术中心、新闻中心、新闻综合广播、交通音乐广播、社会教育中心、广告经营管理中心、广播电视发射中心(含806台)、艺术中心、专题部、产业开发部。	编制控制数	113
在职人员总数	101	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	101	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2075.21	其中：上级财政拨款	1848.48
本级财政安排	2075.21	其他资金	226.73
支出预算合计	2075.21	其中：人员经费	1502.98
公用经费	560.23	项目经费	12
年度绩效目标			
抓好舆论导向，确保节目安全；抓好选题策划，提升节目质量；抓好媒体融合,加快广电发展；抓好基层党建，夯实战斗堡垒。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	新增优质电视节目	95%<目标≤100%
		各项工作全面完成	95%<目标≤100%
	质量指标	节目优质度	95%<目标≤100%
	时效指标	按时完成各项常年工作	及时
		按时完成市委市政府交办的任务	及时
	成本指标	支出执行率	≥90%
	经济效益指标		

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市广播电视台		
联系人	罗红霞	联系电话	07988576607
部门基本信息			
部门所属领域	文化和旅游	直属单位包括	景德镇市广播电视台
效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故	=0次
		舆论导向和节目创作导向	正确
	生态效益指标	公益教育事业推进力度	95%<目标≤100%
	可持续影响指标	广电设施软硬件齐备且信息化	95%<目标≤100%
满意度指标	满意度指标	宣传任务完成情况的满意程度	良好
		收视收听节目满意程度	良好

景德镇市广播电视台一级项目绩效目标表

项目名称	电视教育补助经费		
主管部门及代码	207景德镇市广播电视台	实施单位	景德镇市广播电视台
项目资金(万元)	年度资金总额	12	
	其中:财政拨款	12	
	其他资金		
年度绩效目标			
围绕大局、服务群众、改革创新，高扬主旋律，同时提供给广大电视观众质量优秀、内容丰富的电视节目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	优质电视节目	20
	质量指标	节目优质度	95%<目标≤100%
	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	舆论导向和节目创作导向	正确
	生态效益指标	公益教育事业推进力度	95%<目标≤100%
	可持续影响指标	提高影响力和持续影响力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	良好