

第三部分 化隆回族自治县广播电视局 2021 年部门预算情况说明

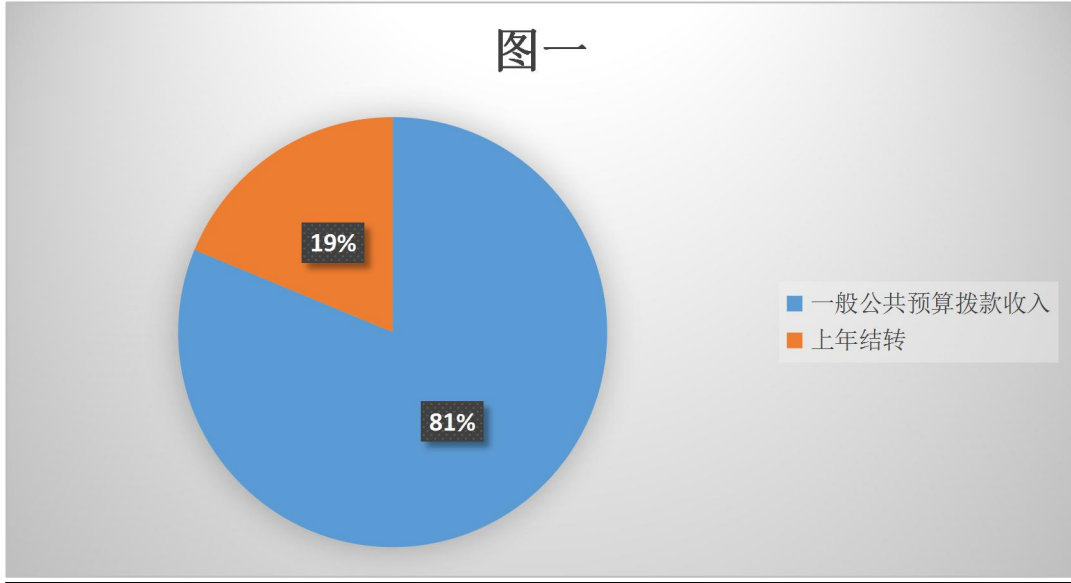
一、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 803.62 万元、上年结转 186.67 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 791.05 万元，社会保障和就业 90.15 万元，卫生健康支出 73.93 万元，住房保障支出 35.19 万元。化隆回族自治县广播电视局 2021 年收支总预算 990.29 万元。

二、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局 2021 年收入预算 990.29 万元，其中：上年结转 186.67 万元，占 18.85%；一般公共预算拨款收入 803.62 万元，占 81.14%。

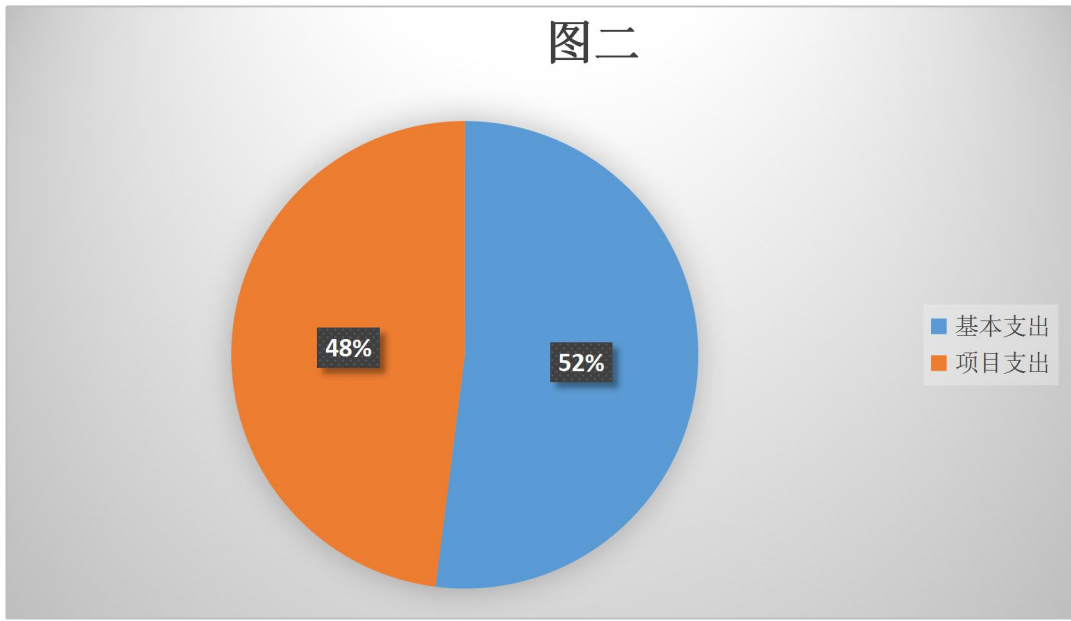
图一



三、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局 2021 年支出预算 990.29 万元，其中：基本支出 515.11 万元，占 52%；项目支出 475.18 万元，占 48%。

图二

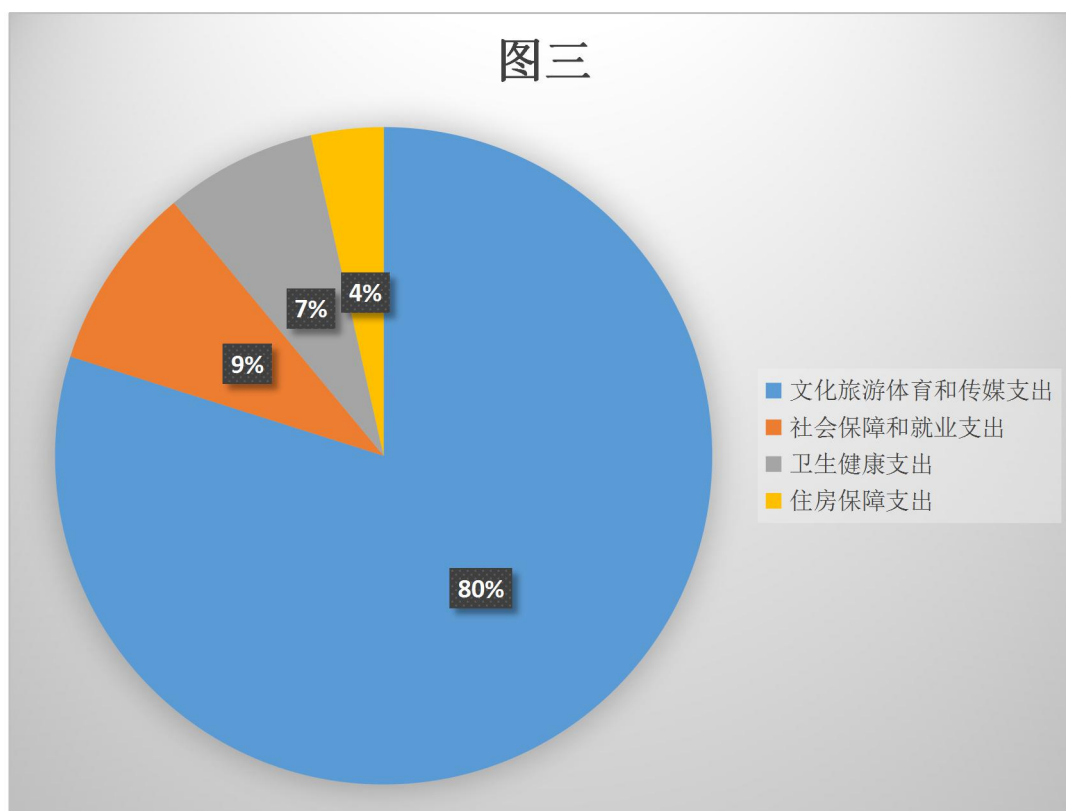


四、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县广播电视局 2021 年财政拨款收支总预算 990.29 万元，比上年增加 209.39 万元，主要是：1. 项目资金增加；2. 人员调出及人员退休工作经费及公用经费增加等原因。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 803.62 万元，上年结转 186.67 万元。

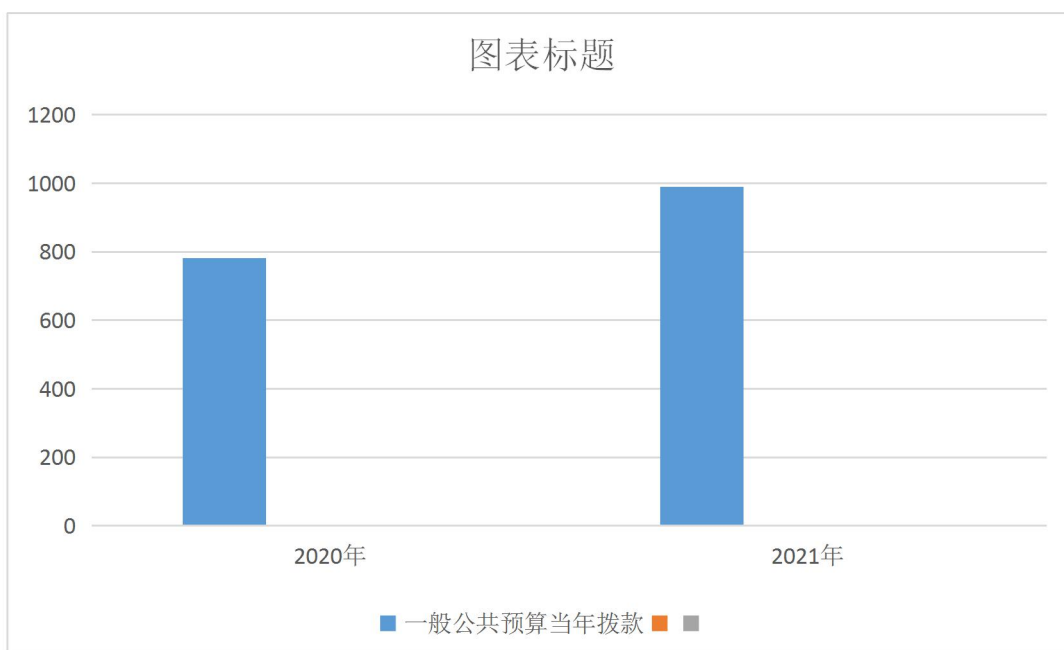
支出包括：一般公共服务支出 990.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 791.05 万元，社会保障和就业 90.15 万元，卫生健康支出 73.93 万元，住房保障支出 35.19 万元。



五、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

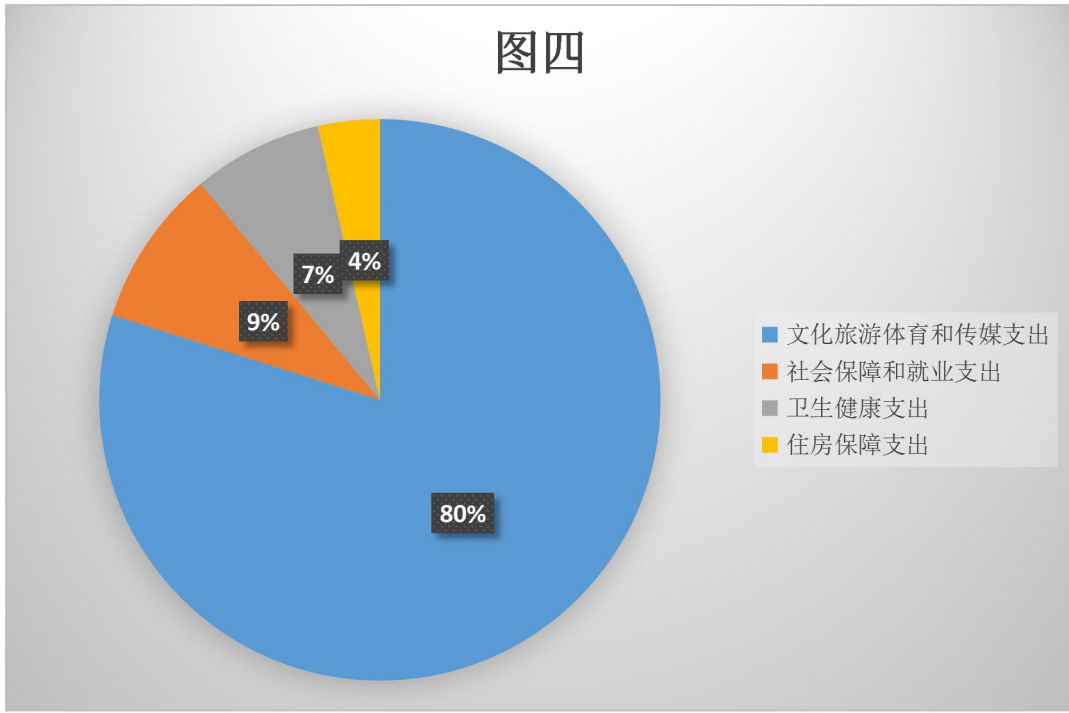
化隆回族自治县广播电视局 2021 年一般公共预算当年拨款 990.29 万元,比上年增加 209.39 万元,主要是: 1.项目资金增加; 2.人员调入人员、退休人员经费及公用经费增加等原因。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款情况: 文化旅游体育与传媒支出 (207) 支出 791.05 万元, 占 79.9%。社会保障和就业支出 208 类 90.15 万元, 占 9.1%。卫生和健康支出 210 类 73.93 万元, 占 7.5%。住房和保障支出 221 类 35.19 万元, 占 3.6%。

图四



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游传媒广播电视支出（207 类）广播电视(08 款) 其他广播电视支出（99 项）2021 年预算数 791.05 万元，比 2020 年增加了 175.95 万元，增长了 28.6%，主要是人员工资上调、项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数 38.02 万元. 比 2020 年增加 1.63 万元，增长 4.5%。主要是 2021 年人员工资增加是养老金增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休养老（05 款）职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数 15.67 万元，比 2020 年增加 1.5 万元，增长 10.6%，主要原因是工资上调。

4、社会保障和就业支出（208 类）-行政事业单位离退休（05

款) 其他行政事业单位离退休支出(99项) 2021年预算数19.49万元比2020年增加0.47万元, 增长2.47%。主要原因是2021年人员退休工资总额增加。

5、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项) 2021年预算数为2.52万元, 比2020年减少0.32万元, 下降11.3%, 主要是减少失业金、工伤保险财政配套部分。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2021年预算数73.9万元, 比2020年增加27.85万元, 增加60.5%。主要是2021年医疗保障缴费资金增加。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项) 2021年预算数35.19万元, 比2020年减少0.11万元, 减少0.3%, 主要是人员工资变化。

六、关于化隆回族自治县广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县广播电视局2021年一般公共预算基本支出515.11万元, 其中:

人员经费508.86万元, 主要包括: 基本工资102.79万元, 津贴补贴174.88万元, 养老保险38.02万元, 医疗保险73.9万元, 住房公积金35.19万元, 职业年金15.67万元, 其他社会保障缴费2.52万元, 绩效工资17.78万元, 其他工资福利支出10.18万元, 退休费33.94万元, 生活补助3.99万元;

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，公务接待费 2.99 万元，公务车运行费 2.72 万元。

七、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.71 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.72 万元，增加 0.02 万元；公务接待费 2.99 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年稍有增加。

八、关于化隆回族自治县广播电视局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县广播电视局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县广播电视局部门机关运行经费财政拨款预算 6.25 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.1%。

（二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县广播电视局部门各单位没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县广播电视局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导

干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

化隆回族自治县广播电视局部门预算均实行绩效管理，涉及项目预算金额 87.72 万元，其中，

- 1、播音员补助费 2.40 万元，
- 2、电视台宣传经费 20.00 万元，
- 3、高山台维护及网络维护费 15.00 万元，高山台值机人员劳务费 4.20 万元，
- 5、广电电费 15.00 万元，
- 6、历史遗留老放映员生活补助 13.12 万元，
- 7、雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费 15.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电视台宣传经费	20万元	通过电视台宣传经费的使用，达到丰富广大人民群众的文化生活，宣传党和国家的有关政策的作用	产出指标	数量指标	播出新闻条数	≤	350	条
				质量指标	新闻电视播出覆盖率	≤	95%	%
				时效指标	2021年1月-12月	无	按期拨款	期
				成本指标	电视台日常开支	≤	2	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	宣传党和国家政策方针丰富人民群众的精神生活	无	持续保障	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				电视节目覆盖率	电视节目覆盖率	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众收看满意率	≤	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
广电电费	15万元	通过广电电费的发放，确保中央、省级及本级广播电视节目的安全正常播出	产出指标	数量指标	确保广电骨干台及补点	=	12	个
				质量指标	供电设备完好率	≥	98	%
				时效指标	满时间度	≤	24	小时
				成本指标	电费支出费用	≥	1.25	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	补充供电方面短板	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				电视节目覆盖率	提升了广播电视时效性	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	供电台站满意度	≤	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费	15万元	通过雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费的下达，确保中央、省级及本级广播电视节目的安全正常播出、丰富广大人民群众的文化生活，宣传党和国家的有关政策	产出指标	数量指标	数量	=	13	个
				质量指标	网络传输率	≤	98	%
				时效指标	2021年1-12月	≤	2021	年
				成本指标	租赁费用	≥	15	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	保障放映员基本生活	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				电视节目覆盖率	提升了广播电视时效性	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	各台站满意度	≤	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
历史遗留老放映员生活补助	15.6万元	通过历史遗留老放映员生活补助的发放，保障老放映员生活补助按时发放。	产出指标	数量指标	历史遗留放映员生活补助	=	33	人
				质量指标	及时足额发放补助金	≤	100	%
				时效指标	2021年1-12月	=	全年一次性发放	次
				成本指标	生活补助金发放额	≥	3975	元/人/年
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	保障放映员基本生活	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				电视节目覆盖率	提升了广播电视时效性	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过历史遗留老放映员生活补助的发放，保障老放映员生活补助按时发放。	≤	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
播音员补助	2.4万元	通过高山台工作经费的使用，确保各个电视台正常运转。	产出指标	数量指标	播音员		1	个
				质量指标	台站运转率	≥	98	%
				时效指标	2021年1-12月		按期拨款	
				成本指标	补助金额	≥	2.4	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	享受特殊岗位津贴	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				电视节目覆盖率	促进广电事业发展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	播音员满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高山台值机人员劳务费	7.2万元	通过高山台工作经费的使用，确保各个电视台正常运转。	产出指标	数量指标	播音员骨干电视台运转	=	4	个
				质量指标	台站运转率	≥	98	%
				时效指标	2021年1-12月		按期拨款	
				成本指标	补助金额	≥	7.2	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	
				社会效益指标	丰富群众文化生活		效果显著	
				生态效益指标	无		无	
				电视节目覆盖率	促进广电事业发展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高山台维护费及网络维护费	15万元	通过高山台维护费及网络维护费的使用，确保各个电视台正常运转	产出指标	数量指标	骨干电视台运转	=	4	个
				质量指标	台站运转率	≥	98	%
				时效指标	2021年1-12月		按期拨款	
				成本指标	补助金额	≥	15	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	
				社会效益指标	丰富群众文化生活		效果显著	
				生态效益指标	无		无	
				电视节目覆盖率	促进广电事业发展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）文化旅游传媒广播电视支出（207 类）广播电视（08 款）其他广播电视支出（99 项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休养老（05 款）职业年金缴费支出（06 项）：反映机关行政单位实施职业年金缴费费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休养老（05 款）其他行政事业单位离退休养老职业年金缴费支出（99 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县广播电视局部门无专业类名词解释