

# 化隆回族自治县广播电视局

## 2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）负责完整传输中央、省市广播电视节目。

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，及广播电视节目交流。

（四）负责自办节目地策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

（五）负责广播电视对外宣传工作。

（六）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县广播电视局本级。

内设机构2个，具体为：融媒体中心、技术服务中心。



## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 875.96 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 650.24 |
| 八、其他收入           | 8  | 2.57   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 122.04 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 73.29  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 37.36  |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|           | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| 本年收入合计    | 25 | 878.53 | 本年支出合计          | 53 | 882.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余   | 27 | 5.60   | 年末结转和结余         | 55 | 1.20   |
| 总计        | 28 | 884.13 | 总计              | 56 | 884.13 |

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 878.53 | 875.96 |        |      |      |          | 2.57 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 645.84 | 643.27 |        |      |      |          | 2.57 |
| 20708    | 广播电视             | 645.84 | 643.27 |        |      |      |          | 2.57 |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 645.84 | 643.27 |        |      |      |          | 2.57 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.04 | 122.04 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.54 | 118.54 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.97   | 0.97   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89  | 35.89  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98  | 17.98  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 63.70  | 63.70  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 2.11   | 2.11   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.11   | 2.11   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.29  | 73.29  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.29  | 73.29  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.68   | 1.68   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.92  | 20.92  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.92  | 12.92  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.77  | 37.77  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 882.93 | 691.85 | 191.08 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 650.24 | 459.16 | 191.08 |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 650.24 | 459.16 | 191.08 |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 650.24 | 459.16 | 191.08 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.04 | 122.04 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.54 | 118.54 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.97   | 0.97   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89  | 35.89  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98  | 17.98  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 63.70  | 63.70  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 2.11   | 2.11   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.11   | 2.11   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.29  | 73.29  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.29  | 73.29  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.68   | 1.68   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.92  | 20.92  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.92  | 12.92  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.77  | 37.77  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 875.96 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 648.79 | 648.79     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 122.04 | 122.04     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 73.29  | 73.29      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 37.36  | 37.36      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出          |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 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      | 栏次          |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 本年收入合计       | 25 | 875.96 | 本年支出合计      | 55 | 881.48 | 881.48     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 | 5.52   | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 | 5.52   |             | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 28 |        |             | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 |        |             | 59 |        |            |             |              |
| 总计           | 30 | 881.48 | 总计          | 60 | 881.48 | 881.48     |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 881.48 | 690.40 | 191.08 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 20708    | 广播电视             | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.04 | 122.04 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.54 | 118.54 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.97   | 0.97   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89  | 35.89  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98  | 17.98  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 63.70  | 63.70  |        |
| 20808    | 抚恤               | 2.11   | 2.11   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.11   | 2.11   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.29  | 73.29  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.29  | 73.29  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.68   | 1.68   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.92  | 20.92  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.92  | 12.92  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.77  | 37.77  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 578.80 | 302   | 商品和服务支出   | 7.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 111.04 | 30201 | 办公费       | 1.04 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 172.70 | 30202 | 印刷费       | 0.04 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 33.92  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 38.76  | 30205 | 水费        | 0.24 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.89  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.98  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.61  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.92  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.38   | 30211 | 差旅费       | 0.29 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 37.36  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.02 | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 94.23  | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.55 | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 64.67  | 30217 | 公务接待费     | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            | 2.11   | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.72 | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 37.77  | 30227 | 委托业务费     | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.05 | 39999 | 其他支出               |    |



|        |             |        |        |           |      |      |      |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.52 |      |      |      |
| 人员经费合计 |             | 683.34 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 7.06 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |  |         |           | “三公”经费决算数 |    |          |              |  |         | 会议费  | 培训费 |           |       |
|-----------|----------|--------------|--|---------|-----------|-----------|----|----------|--------------|--|---------|------|-----|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费     | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  | 公务用车购置费 |      |     | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
|           |          | 小计           |  |         |           |           |    |          |              |  |         |      |     |           |       |
| 4.96      |          | 3.07         |  | 3.07    | 1.89      | 2.93      |    |          | 1.92         |  | 1.92    | 1.01 |     |           |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 20  | 国内公务接待人次（人）  | 102 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               |        |        |        |
|          | 合计               |        |        |        |
|          |                  | 1      | 2      | 3      |
|          |                  | 881.48 | 690.40 | 191.08 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 20708    | 广播电视             | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 648.79 | 457.71 | 191.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.04 | 122.04 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.54 | 118.54 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.97   | 0.97   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89  | 35.89  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98  | 17.98  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 63.70  | 63.70  |        |
| 20808    | 抚恤               | 2.11   | 2.11   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.11   | 2.11   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.29  | 73.29  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.29  | 73.29  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.68   | 1.68   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.92  | 20.92  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.92  | 12.92  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.77  | 37.77  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  |        |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

备注：本部门无政府采购支出。



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计884.13万元，比上年收入、支出总计各减少103.22万元。主要原因是：新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。其中：

（一）收入总计884.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入875.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少84.00万元，下降8.75%，主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。

2. 其他收入2.57万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县广播电视局取得的铁塔公司转入电费收入。比上年增加1.02万元，增长65.81%，主要原因是铁塔公司转入电费增多。

3. 年初结转和结余5.60万元，为化隆回族自治县广播电视局上年结转本年使用的广电宣传经费等资金。

（二）支出总计884.13万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）650.24万元，占73.55%，主要用于化隆回族自治县广播电视局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少76.84万元，下降10.57%，主要原因是新闻荟萃平台服务费等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）122.04万元，占13.80%，主要用于化隆回族自治县广播电视局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少

16.73万元，下降12.06%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）73.29万元，占8.29%，主要用于化隆回族自治县广播电视局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.96万元，增长19.50%，主要原因是医保基数增长。

4. 住房保障支出（类）37.36万元，占4.23%，主要用于化隆回族自治县广播电视局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.19万元，增长6.23%，主要原因是公积金基数增长。

5. 年末结转和结余1.20万元，占0.14%，为化隆回族自治县广播电视局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计878.53万元，其中：财政拨款收入875.96万元，占99.71%；其他收入2.57万元，占0.29%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计882.93万元，其中：基本支出691.85万元，占78.36%；项目支出191.08万元，占21.64%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计881.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少104.25万元，下降10.58%。主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出881.48万元，占本年支出合计的99.84%。比上年减少79.33万元，下降8.26%。主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）648.79万元，占73.60%；社会保障和就业支出（类）122.04万元，占13.84%；卫生健康支出（类）73.29万元，占8.31%；住房保障支出（类）37.36万元，占4.24%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,283.60万元，支出决算为881.48万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1083.28万元，支出决算为648.79万元，完成年初预算的59.89%。决算数小于预算数的主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年追加此款项支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是社

保基数增长。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为50.07万元，支出决算为63.70万元，完成年初预算的127.22%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的55.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属生活补助减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费资金调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗预算调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的

87.47%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.67万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的123.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，社保基数增长。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.54万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，公积金基数增长。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出690.40万元，其中：人员经费683.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.96万元，支出决算为2.93万元，完成预算的59.07%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为1.92万元，完成预算的62.54%；公务接待费预算1.89万元，支出决算为1.01万元，完成预算的53.44%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占65.48%；公务接待费支出决算1.01万元，占34.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县广播电视局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待102人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.09万元，增长41.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.8万元，增长29.41%，主要原因是增加公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年减少1.29万元，下降56.09%。主要原因是2022年疫情原因公务接待人数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**



2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出881.48万元，占本年支出合计的99.84%。比上年减少104.25万元，下降10.58%。主要原因是新闻荟萃平台服务费等专项资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）648.79万元，占73.60%；社会保障和就业支出（类）122.04万元，占13.84%；卫生健康支出（类）73.29万元，占8.31%；住房保障支出（类）37.36万元，占4.24%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金154.72万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县广播电视台组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.34万元，占部门项目支出预算总额的41.58%。绩效目标完成情况：部分完成。

#### （二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视台在2022年度部门决算中反映“历史遗留老放映员生活补助”、“电视台宣传经费”、“高山台维护及网络维护费”、“新闻荟萃平台服务费”、“高山台值机人员劳务费”、“雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费”共8个项目绩效自评结果。

##### 1. 历史遗留老放映员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.10万元，实际支出12.24万元，结转0.86万元，完成年度预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富了人民群众文化生活，确保电视台正常运转。按时发放生活补助，解决历史遗留放映员问题。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安



排有机结合的机制等。

## 2. 电视台宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出3.1万元，结转18.90万元，完成年度预算的14.09%。通过项目实施：丰富人民群众文化生活，确保电视台正常运转。存在的主要问题：2022年资金严重短缺，影响工作开展。下一步改进措施：设置更加精细化的预算，提高预算资金额度，加大我县宣传力度。

## 3. 播音员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.40万元，实际支出2.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：播音员生活得到了有效保障，提高了播音质量。存在的主要问题：预算资金较少，播音员补助发放难度较大。下一步改进措施：提高预算精细化和补助资金额度，做到维护费严格按预算执行。

## 4. 电费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出7.5万元，结转7.50万元，完成年度预算的50.00%。通过项目实施：完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：资金下达额度少，欠国家电网电费增加。下一步改进措施：电费资金额度，保障电视台正常运转工作，做到维护费严格按预算执行。

## 5. 新闻荟萃平台服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.00万元，实际支出0万元，结

转65.00万元，完成年度预算的0%。通过项目实施：为进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我县媒体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。存在的主要问题：预算资金未下达。下一步改进措施：做到维护费严格按预算执行。

#### 6. 高山台维护费及网络维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出10万元，结转5万元，完成年度预算的66.67%。通过项目实施，县自办节目信号传输及相关设备维护，高山台基础设施维修等。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障维护费按时支付。

#### 7. 高山台值机人员劳务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障劳务费按时发放。

#### 8. 雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出7.50万元，结转7.50万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。存在的主要问题：费用不足。下一步改进措施：提高预算经费额

度保障租赁费按时支付，保障转播任务按时完成。

部门预算项目支出绩效目标公开表一

预算年度：2022

金额单位：  
万元

| 项目<br>名称   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                        | 绩效指标     |           |                         | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|------------|----------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |          |                                                 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                |                |               |                |
| 历史遗留老放映员工资 | 13.1     | 通过使用历史遗留放映员补助项目，保证老放映员基本生活水平，确保老电影放映人员及时拿到生活补助。 | 产出指标     | 数量指标      | 指标1：放补助金发放率             | ≧              | 99            | %              |
|            |          |                                                 |          |           | 指标2：发放人数                | ≧              | 28            | 人              |
|            |          |                                                 |          |           | 指标3：发放金额                | ≧              | 3000          | 元              |
|            |          |                                                 |          | 时效指标      | 指标1：2021年1月至2021年12月完成率 | =              | 100           | %              |
|            |          |                                                 |          | 成本指标      | 指标1：总成本                 | ≦              | 13.12         | 万元             |
|            |          |                                                 | 效益指标     | 经济效益指标    | 该项目无经济效益指标              | 0              | 0             | 0              |
|            |          |                                                 |          |           | 该项目无经济效益指标              | 0              | 0             | 0              |
|            |          |                                                 |          | 社会效益指标    | 保障放映员基本生活               | 定性             | 优良中差          |                |
|            |          |                                                 |          | 生态效益指标    | 该项目无生态效益指标              | ≧              | 95            | %              |
|            |          |                                                 |          | 可持续影响指标   | 提高历史遗留放映员生活水平           | 定性             | 优良中差          |                |
|            |          |                                                 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度               | ≥              | 95            | %              |

部门预算项目支出绩效目标公开表二

| 预算年度：2022 |      | 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                       |        |       |        |
| 宣传经费      | 22   | 通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：播出新闻条数                 | ≥      | 350   | 条      |
|           |      |                                                            |       | 质量指标      | 指标1：新闻电视播出覆盖率              | ≥      | 96    | 频道     |
|           |      |                                                            |       | 时效指标      | 指标1：2022年12月底完成，完成率        | =      | 100   | %      |
|           |      |                                                            |       | 成本指标      | 指标1：电视台日常开支设备投入人员经费        | ≤      | 22    | 万元     |
|           |      |                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1：该项目无经济效益指标             | 0      | 0     | 0      |
|           |      |                                                            |       | 社会效益指标    | 指标1：宣传党和国家政策方针，丰富人民群众的精神生活 | 定性     | 优良中差  |        |
|           |      |                                                            |       | 生态效益指标    | 指标1：电磁环境达标                 | 定性     | 优良中差  |        |
|           |      |                                                            |       | 可持续影响指标   | 指标1：该项目无可持续影响指标            | 0      | 0     |        |
|           |      |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业、居民满意度               | ≥      | 95    | %      |
|           |      |                                                            |       |           |                            |        |       |        |

部门预算项目支出绩效目标公开表三

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                    | 绩效指标     |          |                            | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|-----------|------------|
|          |          |                                             | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                   |            |           |            |
| 播音员补助费   | 2.4      | 通过使用播音员元补助，确保播音员享受特殊岗位津贴。做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作。 | 产出指标     | 数量指标     | 指标1：补助人数                   | =          | 1         | 人          |
|          |          |                                             |          | 质量指标     | 指标1：提高就业率                  | ≥          | 96        | %          |
|          |          |                                             |          | 时效指标     | 指标1：2022年12月底完成，完成率        | =          | 100       | %          |
|          |          |                                             |          | 成本指标     | 指标1：补助金额                   | =          | 2.4       | 万元         |
|          |          |                                             | 效益指标     | 经济效益指标   | 指标1：增加播音员收入                | 定性         | 优良中差      |            |
|          |          |                                             |          | 社会效益指标   | 指标1：宣传党和国家政策方针，丰富人民群众的精神生活 | 定性         | 优良中差      |            |
|          |          |                                             |          | 生态效益指标   | 指标1：无生态效益指标                |            |           |            |
|          |          |                                             |          | 可持续影响指标  | 指标1：该项目无可持续影响指标            | 0          | 0         | 0          |
|          |          |                                             |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                  | ≥          | 99        | %          |

部门预算项目支出绩效目标公开表四

| 预算年度：2022 |          |                                        | 金额单位：万元  |           |                       |            |           |            |
|-----------|----------|----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 项目<br>名称  | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                               | 绩效指标     |           |                       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |
|           |          |                                        | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标              |            |           |            |
| 电费        | 15       | 通过使用电费资金，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。 | 产出指标     | 数量指标      | 指标1：台站数量              | ≥          | 12        | 个          |
|           |          |                                        |          | 质量指标      | 指标1：新闻电视播出覆盖率         | ≥          | 96        | 频道         |
|           |          |                                        |          | 时效指标      | 指标1：供电时长              | =          | 24        | 小时         |
|           |          |                                        |          | 成本指标      | 指标1：电费支出费用            | ≤          | 15        | 万元         |
|           |          |                                        | 效益指标     | 经济效益指标    | 指标1：该项目无经济效益指标        | 0          | 0         | 0          |
|           |          |                                        |          | 社会效益指标    | 指标1：补充供电方面短板，提高新闻宣传质量 | 定性         | 优良中差      |            |
|           |          |                                        |          | 生态效益指标    | 指标1：电磁环境达标            | 定性         | 优良中差      |            |
|           |          |                                        |          | 可持续影响指标   | 指标1：提升广播电视时效性         | 定性         | 优良中差      |            |
|           |          |                                        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：供电台站满意率           | ≥          | 95        | %          |



部门预算项目支出绩效目标公开表五

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目<br>名称        | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                   | 绩效指标     |           |                               | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
|                 |          |                                                                            | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                      |            |           |            |
| 大美化隆APP<br>年服务费 | 65       | 县级融媒体中心已于2020年成立，为进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常运转，推进我县媒体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。 | 产出指标     | 数量指标      | 指标1：宣传新闻                      | ≥          | 350       | 条          |
|                 |          |                                                                            |          | 质量指标      | 指标1：新闻电视播出覆盖率                 | ≥          | 96        | 频道         |
|                 |          |                                                                            |          | 时效指标      | 指标1：2022年12月底完成，完成率           | =          | 100       | %          |
|                 |          |                                                                            |          | 成本指标      | 指标1：总经费控制额度                   | ≤          | 65        | 万元         |
|                 |          |                                                                            | 效益指标     | 经济效益指标    | 指标1：该项目无经济效益指标                | 0          | 0         | 0          |
|                 |          |                                                                            |          | 社会效益指标    | 指标1：新闻宣传覆盖率全面提高，进一步推进县级媒体融合工作 | 定性         | 优良中差      |            |
|                 |          |                                                                            |          | 生态效益指标    | 指标1：无生态效益指标                   |            |           |            |
|                 |          |                                                                            |          | 可持续影响指标   | 指标1：长效机制进一步完善，提升我县知名度         | 定性         | 优良中差      |            |
|                 |          |                                                                            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：新闻宣传和群众满意度                | ≥          | 95        | %          |



部门预算项目支出绩效目标公开表六

预算年度：2022

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            |        |       |        |
| 高山台维护及网络维护费 | 15   | 通过高山台维护及网络维护项目，保障全县自办节目信号传输及相关设备维护，高山台基础设施维修等。 | 产出指标 | 数量指标    | 指标1：14个补点       | ≥      | 14    | 套      |
|             |      |                                                |      | 质量指标    | 指标1：网络传输率       | ≥      | 96    | 频道     |
|             |      |                                                |      | 时效指标    | 指标1：2022年12月底完成 | =      | 100   | %      |
|             |      |                                                |      | 成本指标    | 指标1：网络维护费用      | ≤      | 15    | 万元     |
|             |      |                                                | 效益指标 | 经济效益指标  | 指标1：该项目无经济效益    | 0      | 0     | 0      |
|             |      |                                                |      | 社会效益指标  | 指标1：丰富群众文化生活    | 定性     | 优良中差  |        |
|             |      |                                                |      | 生态效益指标  | 指标1：促进广电事业发展    | 定性     | 优良中差  |        |
|             |      |                                                |      | 可持续影响指标 | 指标1：该项目无可持续影响指标 | 0      | 0     |        |
|             |      |                                                |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | ≥      | 95    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表七

预算年度：2022

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                       |        |       |        |
| 高山台值机劳务费 | 7.2  | 通过使用高山台值机人员劳务费，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：电视台骨干说亮                | ≥      | 4     | 台      |
|          |      |                                       |       | 质量指标      | 指标1：新闻电视播出覆盖率              | ≥      | 96    | 频道     |
|          |      |                                       |       | 时效指标      | 指标1：2022年12月底完成，完成率        | =      | 100   | %      |
|          |      |                                       |       | 成本指标      | 指标1：劳务费                    | ≤      | 7.2   | 万元     |
|          |      |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1：该项目无经济效益指标             | 0      | 0     | 0      |
|          |      |                                       |       | 社会效益指标    | 指标1：宣传党和国家方针政策，丰富人民群众的精神生活 | 定性     | 优良中差  |        |
|          |      |                                       |       | 生态效益指标    | 指标1：电磁环境达标                 | 定性     | 优良中差  |        |
|          |      |                                       |       | 可持续影响指标   | 指标1：该项目无可持续影响指标            | 0      |       |        |
|          |      |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：值机人员满意度                | ≥      | 98    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表八

| 预算年度：2022       |          |                                                         | 金额单位：万元  |          |                     |            |           |            |   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------|-----------|------------|---|
| 项目<br>名称        | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                | 绩效指标     |          |                     | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |   |
|                 |          |                                                         | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标            |            |           |            |   |
| 雄先等9乡镇<br>国标租赁费 | 15       | 通过使用雄先9乡镇国标租赁费使用，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。 | 产出指标     | 数量指标     | 指标1：14个台站           | ≥          | 14        | 个          |   |
|                 |          |                                                         |          | 质量指标     | 指标1：新闻电视播出覆盖率       | ≥          | 96        | 频道         |   |
|                 |          |                                                         |          | 时效指标     | 指标1：2022年12月底完成，完成率 | =          | 100       | %          |   |
|                 |          |                                                         |          | 成本指标     | 指标1：租赁费用            | ≤          | 15        | 万元         |   |
|                 |          |                                                         | 效益指标     | 经济效益指标   | 指标1：该项目无经济效益指标      | 0          | 0         | 0          |   |
|                 |          |                                                         |          | 社会效益指标   | 指标1：补充网络传输短板        | 定性         | 优良中差      |            |   |
|                 |          |                                                         |          | 生态效益指标   | 指标1：保证化隆新闻播出质量      | 定性         | 优良中差      |            |   |
|                 |          |                                                         |          | 可持续影响指标  | 指标1：该项目无可持续影响指标     | 0          | 0         |            |   |
|                 |          |                                                         |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标           | 指标1：台站满意度  | ≥         | 98         | % |
|                 |          |                                                         |          |          |                     |            |           |            |   |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县广播电视局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。