

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于广播电视局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广播电视局部门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：1348.92 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：广播电视局部门 2022 年收支总预算 1348.92 万元。

### 二、关于广播电视局部门 2022 年部门收入预算情况说明

广播电视局部门 2022 年收入预算 1348.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1348.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于广播电视局部门 2022 年部门支出预算情况说明

广播电视局部门 200 年支出预算 1348.92 万元，其中：基本支出 564.89 万元，占 42%；项目支出 784.03 万元，占 58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于广播电视局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的

## 总体说明

广播电视局部门 2022 年财政拨款收支总预算 1348.92 万元，比上年增加 496.82 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1348.92 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元。

## 五、关于广播电视局部门 2022 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。

广播电视局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1348.92 万元，比上年增加 496.82 万元，主要是项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1180.9 万元，占 88%；社会保障和就业支出（类）76.72 万元，占 5.60%；卫生健康支出（类）55.90 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）35.40 万元，占 2.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）电影（07 项）2022 年预算数为 7.47 万元。比上年减少 0.43 万元，减少 5.44%，主要原因人员减少。

2. 文化旅游与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）2022 年预算数为 396.87 万元。比上年减少 116.43 万元，减少 22.68%，主要原因是政策性经费压减。

3. 文化旅游与传媒与支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）2022年预算数为773.31万元. 比上年增加507.81万元，增长191.27%，主要原因是项目资金增加。

4. 文化旅游与传媒与支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022年预算数为3.25万元。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为16.98万元. 比上年增加5.81万元，增长52.01%，主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为38.84万元。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为19.42万元。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为1.47万元。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为6.72万元。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为24.78万元。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员

医疗补助（03）2022年预算数为17.71万元。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为6.70万元。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为35.40万元，比上年减少18.80万元，减少34.69%，主要原因是人员减少。

## 六、关于广播电视局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

广播电视局部门2022年一般公共预算基本支出564.89万元，其中：

人员经费539.85万元，主要包括：基本工资114.40万元，津贴补贴127.44万元，奖金15.92万元、绩效工资114.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.84万余元、职业年金缴费19.42万元、职工基本医疗保险缴费31.50万元、公务员医疗补助缴费17.71万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金35.40万元、退休费16.98万元、医疗费补助6.70万元。

公用经费25.05万元，主要包括：办公费1.74万元，印刷费2.55万元，水费0.38万元、电费0.38万元、邮电费0.77万元、取暖费4.03万元、差旅费4.38万元、会议费0.66万元、培训费1.15万元、公务接待费1.43万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用5.27万元。

## 七、关于广播电视局部门2022年一般公共预算“三公”经

## 费预算情况说明

广播电视局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.73 万元，比上年减少 0.27 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 2.30 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.43 万元，减少 0.27 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.27 万元，主要原因是政策性经费压减。

## 八、关于广播电视局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

广播电视局部门 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。

2022 年广播电视局部门运行经费财政拨款预算 25.05 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增加 0%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年广播电视局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，广播电视局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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。**

2022 年广播电视局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目个，一般公共预算金额 784.03 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
网络设备维修维护及设备更新费	20	网络设备维修维护及设备更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备维修维护及设备更新。	≥	80	元/年
电视台网络工作费	35	用于电视台网络传输及开展各项业务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	用于电视台网络传输及开展各项业务工作。	≥	80	元/年
《新闻荟萃》网络租赁费	35	《新闻荟萃》全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。	满意度指标	服务对象满意度指标	《新闻荟萃》全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。	≥	80	元/年
中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视台节目	116.92	支持我省广播电视事业发展，加强中央广播电视节目无线覆盖。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
少数民族地区和边疆文化地区安全专项资金	23.56	少数民族地区和边疆文化地区安全专项资金	产出指标	质量指标	群众免费收听收看满意度	≥	85	台（套）
广播电视宣传经费	31.4	确保广电局融媒体中心正常运行，保障我县广播电视节目正常播出。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	元/年
办公楼搬迁维修维护资金	108.6	办公楼搬迁维修维护资金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	元/年
循化县融媒体中心建设项目	399	推动广播电视宣传工作纳入信息化、系统化、现代化发展。	效益指标	社会效益指标	社会收益群众满意度指标	≥	90	元/年

调节基金— 关于 2020 年 第三批公共 文化服务体 系建设（市、 州）专项资金	3.25	推进中央广播电视 节目数字化覆盖， 切实保障城乡居民 听好广播、看好电 视，进一步巩固中 央广播电视节目无 线覆盖结果。	产出指标	数量指标	服务对象满 意度指标	≥	80	元/年
调节基金— 2021 年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设（中 共广播电视 节目无线覆 盖运行维护 资金）	3.83	推进中央广播电视 节目数字化覆盖， 切实保障城乡居民 听好广播、看好电 视，进一步巩固中 央广播电视节目无 线覆盖结果。	产出指标	数量指标	服务对象满 意度指标	≥	80	元/年
乡镇老电影 放映员生活 补助	7.47	按时发放乡镇老电 影放映员工资。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	按时发放乡 镇老电影放 映员工资。	≥	80	元/人次

## 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政府性基金预算拨款收入。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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**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取得的收入。

**(七) 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，如投资收益、利息收入等。

**(八) 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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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。

**（七）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

1. 文化旅游与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）2022年预算数为7.47万元。比上年减少0.43万元，减少5.44%，主要原因人员减少。

2. 文化旅游与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）2022年预算数为396.87万元。比上年减少116.43万元，减少22.68%，主要原因是政策性经费压减。

3. 文化旅游与传媒与支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）2022年预算数为773.31万元。比上年增加507.81万元，增长191.27%，主要原因是项目资金增加。

4. 文化旅游与传媒与支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022年预算数为3.25万元。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为16.98万元。比上年增加5.81万元，增长52.01%，主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为38.84万元。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为19.42

万元。

8、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2022年预算数为1.47万元。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2022年预算数为6.72万元。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为24.78万元。

11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2022年预算数为17.71万元。

12、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2022年预算数为6.70万元。

13、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为35.40万元，比上年减少18.80万元，减少34.69%，主要原因是人员减少。

#### 四、部门专业类名词

无