

2021 年度
沁阳市广播电视台单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市广播电视台概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家有关于广播电视方面的方针政策和市委、市政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全市的广播电视宣传工作，把握舆论导向和宣传方针，直接领导和管理局属单位，对广播电视节目审查把关。

2、依法管理全市广播电视事业和卫星地面接收设施。制定事业发展规划和管理办法并组织实施，建设和保护广播电视传播网络和设施。

3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

4、指导协调广播电视系统技术和高新技术的科研和开发利用，呈报科技成果并推广应用。并负责组织实施系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市广播电视内视台设机构 3 个，包括：办公室、事业科、总编室。

从决算单位构成看，沁阳市广播电视台部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	533.69	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36					
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	582.44				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	533.69	本年支出合计		58	582.44				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	48.75	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计	计	31	582.44	总计	计	62	582.44				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

公开02表
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		533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

公开03表
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		582.44	533.69	48.75	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.44	533.69	48.75	0.00		0.00
20708	广播电视	533.69	533.69		0.00		0.00
2070899	其他广播电视支出	533.69	533.69		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.75		48.75	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.75		48.75	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

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	533.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	582.44	582.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	533.69	本年支出合计	59	582.44	582.44		
年初财政拨款结转和结余	28	48.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	48.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	582.44	总 计	64	582.44	582.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

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		582.44	533.69	48.75
207	文化旅游体育与传媒支出	582.44	533.69	48.75
20708	广播电视	533.69	533.69	
2070899	其他广播电视支出	533.69	533.69	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.75		48.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.75		48.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市广播电视台			2021年度			公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	498.69	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	265.44	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	71.03	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	31.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.22	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.59				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		498.69	公用经费合计						34.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：638001

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市广播电视台

2021年度

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门单位：沁阳市广播电视台

2021年度

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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 582.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.38 万元，下降 7.67%。主要原因是疫情影响收入下滑支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 533.69 万元，其中：财政拨款收入 533.69 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 582.44 万元，其中：基本支出 533.69 万元，占 91.63%；项目支出 48.75 万元，占 8.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 582.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.38 万元，下降 7.67%。主要原因是疫情影响收入下滑支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 582.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.37 万元，增长 0.06%。主要原因是工资调标等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 582.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 582.44 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670 万元，支出决算为 582.44 万元，完成年初预算的 86.93%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 670 万元，支出决算为 533.69 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响收入下滑支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.69 万元。其中：人员经费 498.69 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、住房公积金；公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位不属于车改单位，无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 533.69 万元，其中人员经费支出 498.69 万元，公用经费支出 34.99 万元；支出项目共 3 个，支出金额 533.69 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 533.69 万元；纳入重点绩效评价部门评价 1 个，评价金额 350 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		电视台事业运行费						
主管部门及代码		沁阳市融媒体中心		实施单位	沁阳市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运行的燃油费、车辆维修费等支出			完成上级、市委、市政府确定的各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	按时完成	按时完成	10	10	
		质量指标	确保各项任务完成质量	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	按时完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算支出内	= 20万元	10	20	10	压缩经费支出
	效益指标	经济效益指标	广播电视台运行经费，为我台各项工作顺利开展提供了有力保障	完成工作	完成工作	15	15	
		社会效益指标	负责全市重大活动宣传	完成工作	完成工作	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							85.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		差供人员工资社保						
主管部门及代码		沁阳市融媒体中心		实施单位	沁阳市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工资及三金正常到位			工资及三金正常到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位	工资到位	10	10	
		质量指标	保证工资及三金正常到位	工资到位	工资到位	10	10	
		时效指标	按时完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算支出内	= 350万元	350	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成各项宣传任务	>= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升宣传思想工作引导力	>= 100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		差供人员工资社保（非税）						
主管部门及代码		沁阳市融媒体中心		实施单位	沁阳市广播电视台			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	217.82	10	72.61%	7.3	
	其中：当年财政拨款	300	300	217.82	—	72.61%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工资及三金正常到位			保证工资及三金正常到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保证工资及三金正 常到位	工资到位	工资到位	10	10	
		质量指标	保证工资及三金正 常到位	工资到位	工资到位	10	10	
		时效指标	按时完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算支出内	= 300万元	217.82	20	15	疫情原因收入 下滑
	效益指标	经济效益 指标	广播电视台工资提 供了有力保障	按时完成	按时完成	15	15	
		社会效益 指标	负责全市重大活动 宣传	按时完成	按时完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							92.3	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

我单位共有 9 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个、沁阳市广播电视台 3 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92.4 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度差供人员工资定向补助项目开展单位评价。评价结果是差供人员人员工资补助按时到位,完成上级、市委、市政府确定的各项工作,负责全市重大活动宣传,为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障。绩效评价得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

沁阳市广播电视台整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是差额供给的事业单位，其主要职责是：1、贯彻落实党和国家有关于广播电视方面的方针政策和市委、市政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全市的广播电视宣传工作，把握舆论导向和宣传方针，直接领导和管理局属单位，对广播电视节目审查把关。2、依法管理全市广播电视事业和卫星地面接收设施。制定事业规划和管理办法并组织实施，建设和保护广播电视传播网络和设施。3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。4、指导协调广播电视系统技术和高新技术的科研和开发利用，呈报科技成果并推广应用。并负责组织实施系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育。5、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设机构：办公室、事业科、总编室三个科室。

2. 人员构成：我单位共有事业编制数为79人。

（三）、2021年度主要指标完成情况

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作。2021年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计533.68万元，其中：财政拨款收入533.68万元，占100%；日常公用经费10万元；项目支出523.68万元，占98.13%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市广播电视台绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市广播电视台按照绩效管理总目标，完成了全市重大活动宣传报道以及承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出523.68万元，主要用于差供人员工资及社保金（非税收入）以及差供人员定向补助发放人员工资及社保金。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

项目绩效目标完成情况及效益

差供人员工资及社保（非税收入）项目：2021年我单位已经全部用于人员工资及社保金。

差供人员定向补助项目：2021年我单位已经全部用于人员工资。

电视台事业运行费项目：2021年我单位开展此项工作，财政拨款10万元用于电视台事业运行。

存在的主要问题

我单位预算项目已基本全部完成。

七、改进建议

2021年，我单位存在的主要问题是：部分预算绩效编制

仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我单位将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。

沁阳市广播电视台2021年度差供人员工资定向补助

项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(沁发〔2020〕2号)《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》(沁财绩效〔2022〕2号)相关文件要求,对广播电视台差供人员工资定向补助项目支出绩效进行了评价,现将具体情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目基本概况

1.项目简述

根据沁编〔2019〕13号文件精神,中共沁阳市委机构编制委员会于2019年8月4日发布了《关于成立沁阳市融媒体中心加强县级融媒体中心及其他相关机构编制事宜的通知》。按照中共中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和中宣部、国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》,以及中央、省委、市委关于县级融媒体中心建设的安排部署等,广播电视台属于融媒体二级机构。

2.项目执行情况

2021年年底广播电视台差供人员工资定向补助正常发放,完成上级、市委、市政府确定的各项工作,负责全市重大活动宣传,为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市广播电视台差供人员工资定向补助项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优秀。

（三）项目资金情况

2021年，我单位差供人员工资定向补助项目年初预算为350万元，实际支出为350元，预算执行率为100%。主要用于广播电视台差供人员工资及社保。

二、评价结论

从总体情况来看，广播电视台差供人员工资定向补助项目情况为“优”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

根据沁编（2019）13号文件精神，中共沁阳市委机构编制委员会于2019年8月4日发布了《关于成立沁阳市融媒体中心加强县级融媒体中心及其他相关机构编制事宜的通知》。按照中共中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和中宣部、国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》，以及中央、省委、市委关于县级融媒体中心建设的安排部署等，广播电视台属于融媒体二级机构。

2. 项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

3. 项目效果

广播电视台差供人员工资定向补助项目主要用于发放差供人员工资及社保，完成上级、市委、市政府确定的各项工作，负责全市重大活动宣传，为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障。

4. 项目满意度情况。

我市重大活动宣传得到了群众的满意。

三、主要经验及做法

（一）做好2021年全市重大活动的宣传。

（二）顺利完成2021年上级、市委、市政府确定的各项工作。

四、存在问题和建议

（一）财政资金支出力度仍需加强。

（二）我单位将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好一切工作。

五、相关建议

无